

DIOCORUMBÁ

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL



Ano XIII • Edição Nº 3.083 • terça-feira, 25 de Fevereiro de 2025

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.387, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a dispensa dos servidores que compõem o Núcleo Municipal de Regularização Fundiária - NMRF.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII da Lei Orgânica do Município e, em conformidade com o Decreto nº 2.729, de 17 de fevereiro de 2022,

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 029/2025/SMDES oriunda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável,

DECRETA:

Art. 1º Ficam dispensados os membros Núcleo Municipal de Regularização Fundiária - NMRF, designados pelo art. 2º, do Decreto nº 2.729 de 17 de fevereiro de 2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 25 de fevereiro de 2025.

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ODILON RODRIGUES SILVA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

DECRETO Nº 3.388, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a alteração de membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - CONDECON para o Biênio 2024/2026.

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

das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII da Lei Orgânica do Município e, em conformidade com o art. 3º, §1º e §2º, da Lei nº 2.026, de 19 de fevereiro de 2008 (alterada pela Lei nº 2.169, de 21 de dezembro de 2010) e,

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº 042/2025 oriunda da Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor,

DECRETA:

Art. 1º Ficam substituídos os membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - CONDECON para o Biênio 2024/2026, conforme:

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	
TITULAR	
DE	PARA
Vital Gonçalves Migueis	Pietro Costa Candia
SUPLENTE	
DE	PARA
José Martinez Neiva Júnior	Vanessa dos Santos Gomes
Híitalo Freitas Júnior	Diego Bernardo Fernandes

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL	
TITULAR	
DE	PARA
Eder Luiz Zambelli Fatah	Helder João Assad Carneiro
SUPLENTE	
DE	PARA
Godofredo Ramão Yarzon	Egina Petronilha de Chanchine Ojeda Salles

Art. 2º As demais cláusulas do Decreto nº 3.121, de 22 de fevereiro de 2024 mantêm-se inalteradas.

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



Gabriel Alves de Oliveira
Prefeito

Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira
Vice-Prefeita

Secretarias

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.....	Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica.....	Marcos de Souza Martins
Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração.....	Camila Campos de Carvalho
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Marcelo Rodrigues Antunes
Secretaria Municipal de Saúde.....	Antônio Juliano de Barros
Secretaria Municipal de Educação.....	Mabel Marinho Sahib Aguilar
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Odilon Rodrigues Silva
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.....	Fernando Jorge Castro de Lucena
Procuradoria-Geral do Município.....	Roberto Ajala Lins
Controladoria-Geral do Município.....	Helena Echeverria de Lacerda Saad Costa
Auditória-Geral de Fazenda.....	André Luiz Miceno Papa

Administração Indireta

Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.....	Cristina de Arruda Ferreira Fleming
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Michele Ferri Olmos
Fundação de Turismo do Pantanal.....	José de Carvalho Junior
Fundação da Cultura.....	Wanessa Pereira Rodrigues
Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico.....	Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Pietro Cândia
Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Corumbá.....	Madson Ramão
Agência Municipal de Transporte e Trânsito.....	Mariana Ricco Arguello Ortiz



Corumbá-MS, 25 de fevereiro de 2025.

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

PIETRO CÂNDIA

Diretor-Presidente da Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

DECRETO Nº 3.389, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre o pagamento de gratificação por plantão de serviço aos servidores da Guarda Municipal de Corumbá, nos locais e datas mencionadas.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII da Lei Orgânica do Município e, com base no art. 50, da Lei Complementar nº 246, de 31 de outubro de 2019,

CONSIDERANDO a realização da festa de Carnaval no mês de fevereiro, no âmbito do município de Corumbá;

CONSIDERANDO a complexidade operacional na coordenação e realização do evento, devido ao aumento da fluência de pessoas nesses locais;

CONSIDERANDO a necessidade de fortalecer o esquema de segurança nesses espaços, garantindo a manutenção dos bens públicos;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica estabelecido, em caráter excepcional, o valor de R\$ 315,00 (trezentos e quinze) reais para cada plantão de serviço de 12h realizado por Guarda Civil Municipal, independente de categoria funcional, em serviços prestados diariamente nos eventos do Carnaval de Corumbá - MS, devendo ser proporcional para o plantão de 6h.

§ 1º Aplica-se o disposto no *caput* aos serviços prestados entre os dias 27 de fevereiro até 4 de março de 2025;

§ 2º Estende-se o disposto no *caput* aos Guardas Civis Municipais que desenvolverem as suas atividades nas unidades de Urgência e Emergência durante o período noturno;

§ 3º Estende-se o disposto no *caput* aos Guardas Civis Municipais lotados na Agência Municipal de Trânsito e Transporte.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito de Corumbá

DECRETO Nº 3.390, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

Declara Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais do Poder Executivo.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarado Ponto Facultativo nas unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Corumbá o expediente dos dias 03, 04 e 05 de março de 2025.

Art. 2º O disposto no artigo anterior não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, inclusive abrigos, unidades de pronto atendimento e pronto socorro municipal.

§ 1º Os titulares das Secretarias, Fundações e Autarquias poderão determinar, por meio de instrumento próprio, outros serviços considerados necessários à comunidade.

§ 2º Caberá aos dirigentes dos órgãos e das entidades garantir o funcionamento dos serviços essenciais.

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

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito de Corumbá

BOLETIM DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA "P" Nº 346, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **ANA LÚCIA DE VASCONCELOS PEREIRA**, mat. 9302, Superintendente de Gestão em Saúde, para responder pelo expediente da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 24 a 27 de fevereiro de 2025, na ausência do titular, podendo realizar os seguintes atos:

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

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

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

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

Corumbá-MS, 25 de fevereiro de 2025.

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito de Corumbá

PORTARIA "P" Nº 347, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

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

R E S O L V E:

Art. 1º Exonerar, a pedido, **CELSO HENRIQUE FERREIRA ROBES** do cargo de provimento efetivo de Técnico de Ações Sociais, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, a partir de 13 de fevereiro de 2025, conforme solicitação constante no Processo Administrativo nº 5310/2025.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá-MS, 25 de fevereiro de 2025

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito de Corumbá

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação

Protocolo E-sfinge: 4BC643E83044E44A26E0928D0EE48CB3E709DB84

O Município de Corumbá - MS, através da Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica, torna público a abertura da Licitação, que será regida pela Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 3.171/2024 e Decreto Nº 3.290 de 28 de agosto de 2024, bem como as demais especificações e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2025 - Processo nº 2825/2025.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Valor Total Estimado: R\$ 20.099.409,19 (vinte milhões e noventa e nove mil quatrocentos e nove reais e dezenove centavos).

Recebimento das propostas e documentos de habilitação: 27/02/2025, às 07h:30min. ao dia 17/03/2025, as 09h:29min. (horário de Brasília).

Abertura das Propostas: 17 de março de 2025 às 09h:30min. (horário de Brasília).

O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, no endereço eletrônico <http://swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia>, <https://bll.org.br/> ou mediante solicitação no e-mail <mailto:licitacaocorumbams@gmail.com>. Corumbá/MS, 25 de fevereiro de 2025.

ENIO GONÇALVES VASCONCELOS -SUPERINTENDENTE COMPRAS E LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		241,14	297,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		241,14	297,11
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		241,14	297,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		0,00	785,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	0,00	785,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		241,14	-487,89

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

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



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.011,21	3.499,10
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		241,14	-487,89
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.252,35	3.011,21

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	785,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	785,00



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais os Ingressos apresentaram o valor de R\$ 241,14 Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários. Como não ocorreram despesas no exercício de 2024, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais manteve-se em R\$ 241,14.

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

Apuração do Fluxo de Caixa do Período Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 3.011,21 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 241,14 resultou no valor positivo de R\$ 3.252,35 de Caixa e Equivalente de Caixa Final que comporão o saldo de abertura do exercício de 2025. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial.



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		142.784,05	354.498,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		39.122,08	36.619,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	2.500,00
Remuneração das Disponibilidades		39.122,08	34.119,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		103.661,97	317.879,14
Ingressos Extraorçamentários		0,88	237,26
Transferências Financeiras Recebidas		103.661,09	317.641,88
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		11.663,30	27.863,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	11.662,42	27.625,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,88	237,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,88	237,26
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		131.120,75	326.635,54

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		472.689,32	146.053,78
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		131.120,75	326.635,54
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		603.810,07	472.689,32

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITOS DA CIDADANIA		11.662,42	27.625,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.662,42	27.625,80

Layout conforme IPC 08 - STN



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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

- Os Ingressos apresentaram o montante de R\$ 142.784,05 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 11.663,30 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 131.120,75 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais. Observa-se que o Fundo obteve maior geração de caixa das Transferências financeiras do Município de R\$ 103.661,97, o que manteve um resultado econômico favorável.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	39.122,08	Ingressos de Atividades Operacionais	142.784,05	
Receitas de Capital Realizadas	0,00	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	103.661,97	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	39.122,08	Total	39.122,08	0,00

- Não houve contratação de operação de crédito e atividades de investimento no período.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 472.689,32 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2024, acrescido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ 131.120,75 obtém-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 603.810,07 que comporão o saldo de abertura do exercício de 2025. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial.



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LIQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	603.810,07	472.689,32	131.120,75	131.120,75	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LIQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	603.810,07	472.689,32	131.120,75	131.120,75	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LIQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	603.810,07	472.689,32	131.120,75	131.120,75	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:60 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		23.401,65	28.059,05
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		23.401,65	28.059,05
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	1.092,77
Remuneração das Disponibilidades		23.401,65	26.966,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		23.401,65	28.059,05

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:60 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		292.222,85	264.163,80
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		23.401,65	28.059,05
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		315.624,50	292.222,85

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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

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.

A DFC identificará:

" as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;



FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:60 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

- " os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- " o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13- Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14- Balanço Patrimonial. Sem movimento no exercício de 2024.

FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	118.746.000,00	118.746.000,00	118.949.815,87	203.815,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.001.000,00	1.001.000,00	525.479,47	-475.520,53
Valores Mobiliários	1.001.000,00	1.001.000,00	525.479,47	-475.520,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.745.000,00	117.745.000,00	118.424.336,40	679.336,40
Transferências da União e de suas Entidades	745.000,00	745.000,00	387.410,35	-357.589,65
Transferências de Outras Instituições Públicas	117.000.000,00	117.000.000,00	118.036.926,05	1.036.926,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	118.746.000,00	118.746.000,00	118.949.815,87	203.815,87
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)	118.746.000,00	118.746.000,00	118.949.815,87	203.815,87
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	118.746.000,00	118.746.000,00	118.949.815,87	203.815,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	410.080,45	410.080,45	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	410.080,45	410.080,45	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 4

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)	113.639.700,00	117.456.967,57	117.278.516,37	117.044.440,98	115.984.218,40	178.451,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.589.500,00	111.470.951,84	111.301.784,78	111.301.784,78	110.245.097,58	169.167,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.050.200,00	5.986.015,73	5.976.731,59	5.742.656,20	5.739.120,82	9.284,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.106.300,00	1.699.112,88	1.306.036,20	1.306.036,20	1.306.036,20	393.076,68
INVESTIMENTOS	5.106.300,00	1.699.112,88	1.306.036,20	1.306.036,20	1.306.036,20	393.076,68
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)	118.746.000,00	119.156.080,45	118.584.552,57	118.350.477,18	117.290.254,60	571.527,88
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)	118.746.000,00	119.156.080,45	118.584.552,57	118.350.477,18	117.290.254,60	571.527,88
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	365.263,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	118.746.000,00	119.156.080,45	118.949.815,87	118.350.477,18	117.290.254,60	571.527,88
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	462.869,50	462.869,50	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	295.951,91	295.951,91	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.917,59	166.917,59	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	462.869,50	462.869,50	0,00	0,00



FUNDEB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

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

- Receita Orçamentária: a Previsão Inicial da Receita está evidenciada no Balanço Orçamentário pelo saldo da conta contábil 5.2.1.1 (Previsão Inicial da Receita) de R\$ 118.746.000,00 e manteve esse valor na Previsão Atualizada. O valor das receitas realizadas também evidencia o valor líquido da arrecadação e é obtido no saldo das contas contábeis 6.2.1.2 (Receita Realizada) e totalizaram R\$ 118.949.815,87 gerando um saldo para mais/suficiência de arrecadação de R\$ 203.815,87 em relação à previsão. As receitas foram lançadas pelo seu efetivo ingresso. O valor de R\$ 387.410,35 refere-se a receita VAAR-Valor Aluno Ano Resultado.

RECEITAS ORÇAMENTARIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	118.746.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	118.746.000,00

- **Saldo de exercícios anteriores** de R\$ 410.080,45 referente a superávit financeiro do exercício anterior que foi utilizado em sua integralidade neste exercício ainda no primeiro quadrimestre, através de abertura de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados.
- **Despesa Orçamentária:** A despesa empenhada no total de R\$ 118.584.552,57 é evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) e estão evidenciadas por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução. As Despesas Correntes totalizaram R\$ 117.278.516,37 que classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, e representaram aproximadamente 98,89% do total empenhado em 2024. As despesas com Pessoal e Encargos Sociais são as mais expressivas. O valor de R\$ 5.742.656,20 em outras despesas correntes com auxílio-alimentação, energia elétrica, água e esgoto, diárias, combustível, aluguel de imóvel escolar etc. As Despesas de Capital referentes à aquisição e manutenção de máquinas, equipamentos, aparelhos e mobiliários em geral de R\$ 1.306.036,20 representam aproximadamente 1,11% das despesas totais no exercício.
- **Superávit Orçamentário** de R\$ 365.263,30 é representado pela diferença entre a Receita Orçamentária Arrecadada de R\$ 118.949.815,87 e da despesa orçamentária de R\$ 118.584.552,57 e é adicionado à coluna das despesas empenhadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	118.746.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	410.080,45
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	119.156.080,45
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	119.156.080,45

FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

- **Restos a Pagar Não Processados**: desse montante de R\$ 6.500,00 verifica-se que foram liquidados e pagos em sua totalidade no exercício de 2024.
- **Restos a Pagar Processados** no exercício de 2024, as despesas de exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 462.869,50 e foram pagos em sua totalidade no exercício de 2024.

ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

TIPO DE RESTOS A PAGAR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DI
RP Não Processados	6.500,00	6.500,00	
RP Processados	462.869,50	462.869,50	
Total	469.369,50	469.369,50	



FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2024

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	118.562.405,52	0,00	118.562.405,52	107.038.399,04	0,00	107.038.399,04
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	387.410,35	0,00	387.410,35	1.829.241,27	0,00	1.829.241,27
TOTAL	118.949.815,87	0,00	118.949.815,87	108.867.640,31	0,00	108.867.640,31

FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2024

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		118.949.815,87	108.867.640,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		118.584.552,57	108.479.268,69
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		118.562.405,52	107.038.399,04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		117.826.518,80	107.053.895,19
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		387.410,35	1.829.241,27	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		758.033,77	1.425.373,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		43.297.041,10	35.637.969,68	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		41.283.524,88	35.382.949,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.294.297,97	469.369,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		469.369,50	537.540,61
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		234.075,39	6.500,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.500,00	13.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.060.222,58	462.869,50	RP PROCESSADOS PAGOS		462.869,50	524.540,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		41.886.748,68	34.984.066,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		40.698.160,93	34.669.513,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.223.636,50	1.891.268,47	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.209.872,13	1.886.961,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.012,39	19.403,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.724,25	13.692,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		490,79	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		490,79	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.875.649,88	9.526.948,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.644.071,78	9.526.948,60
ISS		30.573,90	7.924,74	ISS		30.573,90	7.924,74
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.077.012,75	1.484,82	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.077.897,57	600,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		910,84	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		910,84	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		223.115,93	220.793,06	PENSAO ALIMENTICIA		223.115,93	220.793,06
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.726.906,01	3.035.697,40	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.637.985,15	3.035.697,40
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		18.922,80	31.682,42	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		27.038,95	23.985,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.684.311,34	12.084.224,21	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.364.575,80	12.084.224,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		336.410,55	296.223,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		329.953,26	296.223,88
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		359.238,66	372.214,68	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		349.969,59	372.214,68
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.301.556,34	7.496.199,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.767.980,99	7.200.248,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.994,45	184.534,02	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.994,45	175.894,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		11.828,96	24.147,35	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		11.828,96	24.147,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		104.165,49	151.747,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		104.165,49	151.747,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	8.639,40	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.573.201,11	1.194.421,59
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.194.421,59	551.029,44	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		3.573.201,11	1.194.421,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.194.421,59	551.029,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.573.201,11	1.194.421,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.194.421,59	550.157,55	TOTAL		163.441.278,56	145.056.639,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	871,89				



**FUNDEB****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2024

INGRESSOS**DISPÊNDIOS**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior
TOTAL		163.441.278,56	145.056.639,43				

FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

Exercício de 2024

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

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

- **Receita Orçamentária** são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido de R\$ 118.949.815,87 e representa recursos vinculados utilizados para o financiamento da Educação Básica, sendo R\$ 118.562.405,52 transferências FUNDEB e o valor de R\$ 387.410,35 receita de complementação da União: Valor Aluno Ano Resultado-VAAR, evidenciando assim as devidas fontes de arrecadação. Observa-se um aumento de aproximadamente 8,48% no saldo do grupo da receita orçamentária, se comparada com a receita recebida em 2023.
- **Recebimentos extraorçamentários** são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, restituídos em época própria, cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro, e totalizaram R\$ 43.297.041,10 divididos em:
 - inscrição de restos a pagar (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas) que tem o objetivo de compensar o valor da despesa orçamentária imputada como realizada, mas que não foi paga no exercício. Os restos a pagar totalizaram R\$ 1.294.297,97 sendo: restos a pagar processados de R\$ 1.060.222,58 e restos a pagar não processados de R\$ 234.075,39. Observamos a consistência com o Anexo 17-Dívida Flutuante.
 - Depósitos restituíveis e valores vinculados no total de R\$ 41.886.748,68 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de fornecedores. Em outros recebimentos extraorçamentário, que são as contas cujos valores transitaram positivamente de caráter temporário, no total de R\$ 115.994,45 refere-se a créditos a receber por reembolso de salário-família pago e créditos a receber por reembolso de salário-maternidade pago. Este quadro está em consonância com o Anexo 17-Dívida Flutuante e o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa na parte dos ingressos extraorçamentários.
- **Saldo do exercício anterior** no valor de R\$ 1.194.421,59 refere-se ao saldo de disponibilidade caixa do fechamento do exercício de 2023, e está em conformidade com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.

DISPÊNDIOS

- **Despesas Orçamentárias** totalizaram R\$ 118.584.552,57 e foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes e investimentos.

Por lei nº 14.113/2020, no mínimo 70% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) devem ser usados na remuneração dos profissionais da educação básica, em efetivo exercício, e no exercício de 2024 foram aplicados R\$ 109.410.677,55 que perfaz 92,28% em folha de pagamento.

Esta mesma lei em seu art. 25 e § 3º menciona que até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, e neste exercício o percentual não aplicado foi de 0,65% (R\$ 775.343,75), dessa forma cumprindo esse requisito da lei. Este anexo está em consonância com as despesas empenhadas Anexo 12-Balanço Orçamentário.

FUNDEB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- Pagamentos Extra-Orçamentários** são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), e representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

-Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 469.369,50 está em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados do anexo 12 Balanço Orçamentário. Observa-se que o pagamento dos restos a pagar processados tiveram maior representação de pagamento no exercício.

ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

TIPO DE RESTOS A PAGAR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DIFERENÇA
RP Não Processados	6.500,00	6.500,00	0,00
RP Processados	462.869,50	462.869,50	0,00
Total	469.369,50	469.369,50	0,00

-Os pagamentos com consignações e outros pagamentos extraorçamentários totalizaram R\$ 40.814.155,38 e foram pagos sob o título de receita extraorçamentária. Estes valores estão conforme o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa no quadro de Desembolsos extraorçamentários.

- Saldos para o Exercício Seguinte** totalizaram no valor de R\$ 3.573.201,11 que representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2025, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.

FUNDEB

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

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:24 - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.573.201,11	1.194.421,59	PASSIVO CIRCULANTE		2.563.781,97	777.841,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.573.201,11	1.194.421,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.056.687,20	295.951,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.573.201,11	1.194.421,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.056.687,20	295.951,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.573.201,11	1.194.421,59	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		829.527,26	295.951,91
TOTAL		3.573.201,11	1.194.421,59	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		227.159,94	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.535,38	166.917,59
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.535,38	166.917,59
				FORNECEDORES NACIONAIS		3.535,38	166.917,59
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.503.559,39	314.971,64
				VALORES RESTITUÍVEIS		1.503.559,39	314.971,64
				CONSIGNAÇÕES		829.527,26	295.951,91
				CONSIGNAÇÕES		249.649,37	4.306,90
				CONSIGNAÇÕES		424.382,76	14.712,83
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		234.075,39	6.500,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		234.075,39	6.500,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		234.075,39	6.500,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		234.075,39	6.500,00
				TOTAL		2.797.857,36	784.341,14



FUNDEB

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.224.599,02	2.118.610,42				
IMOBILIZADO		2.224.599,02	2.118.610,42				
BENS MOVEIS		2.614.468,96	2.428.248,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		45.525,00	82.824,00				
VEÍCULOS		2.345.424,00	2.345.424,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		223.519,96	0,00				
BENS IMÓVEIS		74.116,24	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		74.116,24	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-463.986,18	-309.637,58				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-463.986,18	-309.637,58				
TOTAL		2.224.599,02	2.118.610,42				

FUNDEB**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:24 - FUNDEB**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.573.201,11	1.194.421,59	PASSIVO CIRCULANTE		2.563.781,97	777.841,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.573.201,11	1.194.421,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.056.687,20	295.951,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.573.201,11	1.194.421,59	ASSISTENCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.573.201,11	1.194.421,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.056.687,20	295.951,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.224.599,02	2.118.610,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	227.159,94	0,00
IMOBILIZADO		2.224.599,02	2.118.610,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	829.527,26	295.951,91
BENS MOVEIS		2.614.468,96	2.428.248,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.535,38	166.917,59
VEÍCULOS	P	2.345.424,00	2.345.424,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.535,38	166.917,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	45.525,00	82.824,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.535,38	166.917,59
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	223.519,96	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	1.503.559,39	314.971,64	
BENS IMÓVEIS		74.116,24	0,00	PRAZO			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	74.116,24	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.503.559,39	314.971,64
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-463.986,18	-309.637,58	CONSIGNAÇÕES	F	249.649,37	4.306,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-463.986,18	-309.637,58	CONSIGNAÇÕES	F	424.382,76	14.712,83
TOTAL		5.797.800,13	3.313.032,01	CONSIGNAÇÕES	F	829.527,26	295.951,91
				TOTAL PASSIVO		2.563.781,97	777.841,14
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.234.018,16	2.535.190,87
				RESULTADOS ACUMULADOS		3.234.018,16	2.535.190,87
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.234.018,16	2.535.190,87
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		698.827,29	-212.565,95
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.535.190,87	2.747.756,82
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.234.018,16	2.535.190,87
				TOTAL		5.797.800,13	3.313.032,01



FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.573.201,11	1.194.421,59	PASSIVO FINANCEIRO (2.563.781,97)+RP não Proc.(234.075,39)		2.797.857,36	784.341,14
ATIVO PERMANENTE		2.224.599,02	2.118.610,42	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.999.942,77	2.528.690,87

FUNDEB**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Exercicio de 2024

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 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		879.530,01 879.530,01	758.550,82 758.550,82
				TOTAL		879.530,01	758.550,82

FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial que evidencia o total do ativo e passivo financeiro, bem como o ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas.

- Ativo Circulante:** Caixa e Equivalentes de Caixa – os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária e destinam-se para atender as despesas relacionadas à educação básica do FUNDEB. As contas desse subgrupo possuem liquidez imediata e as aplicações financeiras são mantidas, por exigência legal, no Banco do Brasil. O valor de R\$ 3.573.201,11 está em consonância com Saldos para o Exercício Seguinte do anexo 13 Balanço Financeiro.
- Ativo não Circulante:** Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada, é composto por bens móveis e imóveis, totalizando R\$ 2.224.599,02 que são utilizados para manutenção das atividades da entidade.
- Bens móveis** em 31/12/2024 totalizavam R\$ 2.614.468,96 sendo a maior expressão na conta de bens móveis, que é referente a aquisição de veículos, que foram transferidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB para o Fundo Municipal de Educação.

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	3.573.201,11
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	0,00
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	3.573.201,11

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	0,00
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	2.224.599,02
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	2.224.599,02
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	5.797.800,13

- Depreciação Acumulada** bens móveis foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação acumulada decorrente de obsolescência e desgaste do bem, com base na vida útil do bem no valor de R\$ -463.986,18.

FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 5

Exercício de 2024

NOTA EXPLICATIVA

Data Base (Contábil): 31/12/2024

Conta	Título	Quantidade de Bens	Saldo Atualizado	Saldo Atualizado Sem Depreciação	Saldo Depreciações
123110113	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	4	223.519,96	223.519,96	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7	17.621,20	18.410,00	-788,80
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	55	23.056,00	27.115,00	-4.059,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3	732.900,00	837.600,00	-104.700,00
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4	1.153.385,62	1.507.824,00	-354.438,38
Totais:		73	2.150.482,78	2.614.468,96	-463.986,18

- **Passivo Circulante** representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, que já transitaram pela execução orçamentária, contraídos a curto prazo, no valor total de R\$ 2.563.781,97. Houve aumento do saldo desse grupo em comparação com 2023 no grupo do encargos a pagar, sendo Contribuição ao RPPS de R\$ 829.527,26 e Contribuição ao RGPS de R\$ 227.159,94 que compreendem os respectivos encargos previdenciários a pagar. Verifica-se que nos Valores restituíveis também houve aumento do saldo desse grupo em comparação ao exercício anterior, no valor de R\$ 1.503.559,39, e correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores e fornecedores.
- **Patrimônio Líquido** No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos R\$ 5.797.800,13 e dos passivos R\$ 2.563.781,97 representa o Patrimônio Líquido de R\$ 3.234.018,16. Em 2024 resultado patrimonial acumulado foi superavitário em R\$ 698.827,29.

Patrimônio Líquido Anterior (do BP)	2.535.190,87
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	698.827,29
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	0,00
Reserva de Reavaliação	0,00
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas	0,00
Patrimônio Líquido Atual Esperado (BP)	3.234.018,16
Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	3.234.018,16
 Diferença	 0,00

- **Passivo Financeiro** de R\$ 2.797.857,36 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, obtido pela soma do passivo circulante R\$ 2.563.781,97 + restos não

FUNDEB**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

processados R\$ 234.075,39.

- **D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:** é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso. Trata-se da diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2024

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$ 3.573.201,11
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$ 2.797.857,36
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$ 775.343,75

FUNDEB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	410.080,45
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		0,00	4.466,68
0000	Sem código de acompanhamento			4.466,68
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		0,00	405.613,77
0000	Sem código de acompanhamento			405.613,77
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		775.343,75	0,00
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		740.353,40	0,00
1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		740.353,40	0,00
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		34.990,35	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		34.990,35	0,00
	TOTAL		775.343,75	410.080,45

FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercicio de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:24 - FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		525.479,47	622.577,40	PESSOAL E ENCARGOS		113.883.145,60	103.772.764,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		525.479,47	622.577,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		99.155.944,18	88.688.277,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	118.424.336,40	108.242.449,91		ENCARGOS PATRONAIS		10.788.997,46	11.835.917,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	118.424.336,40	108.242.449,91		BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.581.360,82	2.705.434,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.532,95		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.356.843,14	543.135,03
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.532,95		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.617,17	30.609,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.613,00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.617,17	30.609,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.613,00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.329.152,66	2.543.908,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	118.949.815,87	108.872.173,26		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.005.044,33	1.120.495,47
RESULTADO PATRIMONIAL (DéFICIT)	0,00	212.565,95		SERVIÇOS		1.161.133,88	1.219.411,38
TOTAL	118.949.815,87	109.084.739,21		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		162.974,45	204.001,77
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.037.073,15	2.737.456,40
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.037.073,15	2.737.456,40
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		118.250.988,58	109.084.739,21
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		698.827,29	0,00
				TOTAL		118.949.815,87	109.084.739,21

FUNDEB**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

ISOLADO:24 - FUNDEB**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.306.036,20	2.342.487,65
INVESTIMENTOS		1.306.036,20	2.342.487,65

FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

- Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras** apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2024 e saldos remanescentes de exercícios anteriores. O valor dos rendimentos totalizaram R\$ 525.479,47 conforme consta no Anexo 12 Balanço Orçamentário.
- Transferências Intergovernamentais** no valor de R\$ 118.424.336,40 correspondem as transferências financeiras recebidas. As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) mais significativas estão elencadas neste grupo "Transferências e Delegações Recebidas".

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais**: no exercício de 2024 as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) mais representativas referem-se as despesas com "pessoal e encargos" que totalizaram R\$ 113.883.145,60 sendo:
 - R\$ 99.155.944,18 remuneração pessoal, abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social e Regime Geral de Previdência Social;
 - R\$ 10.788.997,46 encargos patronais contribuição previdenciária obrigatória pelo empregador, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência;
 - R\$ 2.581.360,82 Benefícios a Pessoal com auxílio alimentação;
 - R\$ 1.356.843,14 outras variações patrimoniais diminutivas, trata-se de indenização e restituição trabalhista rescisão de R\$ 1.325.954,95 e o valor de R\$ 30.888,19 referente a pessoal requisitado;
- Benefícios previdenciários e Assistenciais** R\$ 1.617,17 referente a salário família;
- A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital"** de R\$ 3.329.152,66, correspondem as despesas como por exemplo materiais de consumo, locação de imóveis, combustíveis e serviços com pagamento de diárias, água, luz dentre outros. A depreciação acumulada no período foi de R\$ 162.974,45.
- Transferências e Delegações Concedidas** referente a transferência intragovernamental no total de R\$ 1.037.073,15 referente a transferências concedidas de bens móveis diversos como: conjunto escolar, ar condicionado entre outros mobiliários para a Secretaria de Educação para atender a diversos estabelecimentos.
- Resultado Patrimonial** Nota-se que o aumento nas VPA foi superior ao que ocorreu nas VPD, e com isso em 31/12/2024 houve um superávit patrimonial de R\$ 698.827,29 obtido pelo confronto das VPA com a VPD. Esse resultado pode ser explicado, sobretudo, pelo aumento das transferências financeiras recebidas que teve um aumento de aproximadamente 8,60% em relação ao exercício anterior.

ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS x BAL PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR	BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR	DIFERENÇA
Resultado Patrimonial do Exercício	698.827,29	Resultado do Exercício	698.827,29	0,00

FUNDEB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA





FUNDEB

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:24 - FUNDEB

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

FUNDEB**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**

PERÍODO

Exercício de 2024

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. Sem movimento no exercício de 2024.



FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ.			
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023	462.869,50	0,00	462.869,50	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.060.222,58	0,00	0,00	0,00	1.060.222,58	
Sub-total	462.869,50	1.060.222,58	462.869,50	0,00	0,00	1.060.222,58	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	234.075,39	0,00	0,00	0,00	234.075,39	
Sub-total	6.500,00	234.075,39	6.500,00	0,00	0,00	234.075,39	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.711,86	28.012,39	33.724,25	0,00	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	223.115,93	223.115,93	0,00	0,00	0,00	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.726.906,01	3.637.985,15	0,00	0,00	88.920,86	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	336.410,55	329.953,26	0,00	0,00	6.457,29	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	359.238,66	349.969,59	0,00	0,00	9.269,07	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.684.311,34	13.364.575,80	0,00	0,00	319.735,54	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	8.116,15	18.922,80	27.038,95	0,00	0,00	0,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	884,82	1.077.012,75	1.077.897,57	0,00	0,00	0,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	295.951,91	8.301.556,34	7.767.980,99	0,00	0,00	829.527,26	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	490,79	490,79	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.306,90	2.223.636,50	2.209.872,13	0,00	0,00	18.071,27	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.875.649,88	11.644.071,78	0,00	0,00	231.578,10	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	910,84	910,84	0,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	30.573,90	30.573,90	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	314.971,64	41.886.748,68	40.698.160,93	0,00	0,00	1.503.559,39	

*
*

Exercício de 2024

FUNDEB**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:24 - FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ	
TOTAL	784.341,14	43.181.046,65	41.167.530,43	0,00	0,00
					2.797.857,36





FUNDEB
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2024

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta por Restos a Pagar e Depósitos e Consignações. A Dívida Flutuante apresentou uma aumento em relação ao encerramento do exercício de 2024 relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso.

- Restos a Pagar Processados:são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, estando apta ao pagamento, no exercício subsequente. O saldo anterior dos foi de R\$ 462.869,50. Houve inscrição no total de R\$ 1.060.222,58 com maior expressão nas contribuições previdenciárias ao INSS e FUNPREV.
- Restos a Pagar não Processados: e referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise. Houve inscrição de R\$234.075,39.
- Depósitos e consignações de R\$ 1.503.559,39 são os recursos financeiros de caráter temporário, do qual o FUNDEB é mero agente depositário.



FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:24 - FUNDEB

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			160.952.559,00	144.036.240,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			525.479,47	625.190,40
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	2.613,00
Remuneração das Disponibilidades			525.479,47	622.577,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B		118.424.336,40	108.242.449,91
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			42.002.743,13	35.168.600,18
Ingressos Extraorçamentários			42.002.743,13	35.168.600,18
Transferências Financeiras Recebidas			0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS			0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)			157.267.743,28	141.050.360,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C		108.685.606,91	98.480.876,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B		7.767.980,99	7.724.075,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			40.814.155,38	34.845.408,54
Desembolsos Extra-Orçamentários			40.814.155,38	34.845.408,54
Transferências Financeiras Concedidas			0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS			0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			3.684.815,72	2.985.879,80
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			1.306.036,20	2.342.487,65
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.306.036,20	2.342.487,65
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)			-1.306.036,20	-2.342.487,65
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS			0,00	0,00
DESEMBOLSOS			0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			0,00	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN



FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:24 - FUNDEB

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.194.421,59	551.029,44
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.378.779,52	643.392,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.573.201,11	1.194.421,59

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		118.424.336,40	108.242.449,91
Intergovernamentais		387.410,35	1.829.241,27
da União		387.410,35	1.829.241,27
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		118.036.926,05	106.413.208,64
Total das Transferências Recebidas		118.424.336,40	108.242.449,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.767.980,99	7.724.075,27
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		7.767.980,99	7.724.075,27
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		7.767.980,99	7.724.075,27

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		108.685.606,91	98.480.876,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		108.685.606,91	98.480.876,88

Layout conforme IPC 08 - STN



FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:24 - FUNDEB

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

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

- Os Ingressos correspondem às receitas arrecadadas correntes de atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais(extraorçamentário). Os Ingressos atividades operacionais apresentam o montante de R\$ 160.952.559,00.
- Os Desembolsos correspondem às despesas orçamentárias pagas de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e demais despesas correntes, as transferências concedidas, incluindo o pagamento dos restos a pagar, além de outros desembolsos operacionais. O total dos desembolsos no exercício 2024 foi de R\$ 157.267.743,28.
- O confronto entre Ingressos operacionais com os Desembolsos operacionais apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 3.684.815,72 e logo ocorreu um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais, com destaque nas Transferências Recebidas com aumento de aproximadamente 18,97 % em comparação ao exercício anterior.
- Os desembolsos de investimento referem-se às despesas pagas com aquisição de ativos não circulantes, demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos, gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa. A incorporação de Ativo de R\$ 1.306.036,20 indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens móveis (obras e instalações, aparelhos e equipamentos e mobiliário em geral).
- Não houve contratação de operação de crédito no período.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 1.194.421,59 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2024, somado ao resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 2.378.779,52 obtém-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 3.573.201,11 que comporão o saldo de abertura do exercício de 2025. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial.
- O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$108.685.606,91 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 117.290.254,60 anexo 12) + Restos a Pagar não Processado executados (R\$ 6.500,00 anexo 12) + Restos a Pagar Processado executados (R\$ 462.869,50 anexo 12), e deduzindo



FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

ISOLADO:24 - FUNDEB

desembolso do fluxo de caixa de investimento (R\$ 1.306.036,20) e as Transferências Concedidas (R\$ 7.767.980,99). Observa-se que houve aumento Pessoal e demais Despesas quando comparado ao exercício anterior de aproximadamente 9,39%.

ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA					
DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO 1-2 (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA 3-4
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.573.201,11	1.194.421,59	2.378.779,52	2.378.779,52	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO 1-2 (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA 3-4
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.573.201,11	1.194.421,59	2.378.779,52	2.378.779,52	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO 1-2 (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA 3-4
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.573.201,11	1.194.421,59	2.378.779,52	2.378.779,52	0,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 4

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	601.000,00	601.000,00	84.534,18	-516.465,82
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	51.000,00	27.615,11	-23.384,89
Valores Mobiliários	51.000,00	51.000,00	27.615,11	-23.384,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	545.000,00	545.000,00	40.816,35	-504.183,65
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Demais Transferências Correntes	445.000,00	445.000,00	40.816,35	-404.183,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	16.102,72	11.102,72
Multas administrativas, contratuais e judiciais	3.000,00	3.000,00	1.814,35	-1.185,65
Indenizações, Restituições e resarcimentos	2.000,00	2.000,00	4.042,78	2.042,78
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	10.245,59	10.245,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	601.000,00	601.000,00	84.534,18	-516.465,82
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	601.000,00	601.000,00	84.534,18	-516.465,82
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	601.000,00	601.000,00	84.534,18	-516.465,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)	531.500,00	495.209,50	9.707,65	9.634,45	9.634,45	485.501,85
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	531.500,00	495.209,50	9.707,65	9.634,45	9.634,45	485.501,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	121.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
INVESTIMENTOS	121.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	652.500,00	600.209,50	9.707,65	9.634,45	9.634,45	590.501,85
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)	652.500,00	600.209,50	9.707,65	9.634,45	9.634,45	590.501,85
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	74.826,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	652.500,00	600.209,50	84.534,18	9.634,45	9.634,45	590.501,85
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

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

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 4

NOTA EXPLICATIVA**Nota Explanativa – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente****1. Introdução**

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA foi criado pela lei Municipal nº1.136/1991.

Tem por finalidade apoiar os programas e projetos destinados a proteção e promoção de direitos da criança e do adolescente no município de Corumbá-MS

2. Informações Gerais**a) Natureza jurídica do órgão ou entidade**

Fundo Público da Administração Direta Municipal, nº inscrição do CNPJ 18.947.704/0001-31

b) Domicílio do órgão ou entidade;

Rua: Dom Aquino, 884 – Bairro: Centro

c) Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade;

A Gestão Orçamentária, Financeira contábil e patrimonial do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, conforme decreto n. 2.758 de 22 de março de 2022.

d) Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado SCPI 8.0 com observância nas normas legais que regulam o assunto, atendendo as exigências do STN (Secretaria do tesouro Nacional) e do Manual de Peças obrigatórias Tribunal de Contas do Estado Resolução nº. 88 de 03/10/2018 e demais regulamentações tais como:

- " Lei nº 4320/1964
- " Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei complementar nº 101/2000
- " Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
- " Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCSP
- " Instruções de Procedimentos Contábeis IPCs

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras. Dessa forma, as demonstrações são compostas por:

- " Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
- " Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- " Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- " Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- " Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada;
- " Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- " Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.
- " Notas Explanativas são informações adicionais parte integrante do conjunto de demonstrações

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

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

contábeis.

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 2024 foi de R\$ 601.000,00 em Receita Correntes, sem alteração da previsão inicial. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 84.534,18 nos seguintes valores arrecadados:

- Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 27.615,11;
- Transferências Correntes no valor de R\$ 40.816,35 valor repassado pela Receita Federal de imposto de renda.
- Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 16.102,72 referente a devolução de saldos residuais de termos de colaboração e depósitos não identificados;

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 652.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 531.500,00 e despesas de capital de R\$ 121.000,00, houve alteração de dotação. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 600.209,50, distribuídas em despesas correntes de R\$ 495.209,50 e despesas de capital de R\$ 105.000,00.

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

- Outras despesas correntes no valor de R\$ 9.634,45;
- Não houve despesas de capital.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “despesas orçamentárias” no valor de R\$ 74.826,53, como superávit orçamentário é composto para equilíbrio do anexo.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

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

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	52.876,29	0,00	52.876,29	61.015,47	0,00	61.015,47
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	31.657,89	0,00	31.657,89	166.020,49	0,00	166.020,49
TOTAL	84.534,18	0,00	84.534,18	227.035,96	0,00	227.035,96

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		84.534,18	227.035,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.707,65	326.295,17
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		52.876,29	61.015,47	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		195,00	1.455,88
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		31.657,89	166.020,49	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		9.512,65	324.839,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2,08	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		38,31	8.452,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2,08	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	8.413,10
REPASSE RECEBIDO		2,08	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	7.175,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		111,51	39,34	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.237,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		73,20	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		38,31	39,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		73,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38,31	39,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		38,31	39,34	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		335.200,19	260.298,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38,31	39,34	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		335.200,19	260.298,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		260.298,38	367.970,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		335.200,19	260.298,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		260.298,38	367.970,69	TOTAL		344.946,15	595.045,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		260.298,38	367.970,69				
TOTAL		344.946,15	595.045,99				

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

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

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 84.534,18.

Em 2024 houve a inscrição de restos não processados de R\$ 73,20

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores – IRRF) somam o montante de R\$ 38,31.

Os Saldos do exercício anterior (2023) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 260.298,38.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 9.707,65.

Pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores – IRRF) o montante de R\$ 38,31.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 335.200,19.

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		335.200,19	260.298,38	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		73,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		335.200,19	260.298,38	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		73,20	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		335.200,19	260.298,38	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		73,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		335.200,19	260.298,38	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		73,20	0,00
TOTAL		335.200,19	260.298,38	TOTAL		73,20	0,00

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		335.200,19	260.298,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		335.200,19	260.298,38	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		335.200,19	260.298,38	PATRIMÔNIO LIQUIDO		335.200,19	260.298,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	335.200,19	260.298,38	RESULTADOS ACUMULADOS		335.200,19	260.298,38
TOTAL		335.200,19	260.298,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		335.200,19	260.298,38
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		74.901,81	-123.278,98
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		260.298,38	383.577,36
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		335.200,19	260.298,38
				TOTAL		335.200,19	260.298,38

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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		335.200,19	260.298,38	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(73,20)		73,20	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		335.126,99	260.298,38

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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 OBREIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.496,25 4.496,25	3.681,30 3.681,30
				TOTAL		4.496,25	3.681,30

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA**Anexo 14- Balanço Patrimonial**

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

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R\$ 335.200,19.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 335.200,19 está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um superávit do exercício no valor de R\$ 74.901,81 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15);
- A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 260.298,38.

Superavit/deficit Financeiro

Conforme fechamento do exercício de 2024 o Fundo apresentou um superávit de R\$ 335.126,99

- Ativo Financeiro – R\$ 335.200,19

- Passivo Financeiro – R\$ 73,20

Superávit/Déficit Financeiro = 335.126,99

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		78.294,50	93.540,13
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	300,00
0000	Sem código de acompanhamento			300,00
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		52.876,29	61.015,47
0000	Sem código de acompanhamento		52.876,29	61.015,47
759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		25.418,21	32.224,66
0000	Sem código de acompanhamento		25.418,21	32.224,66
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		256.832,49	166.758,25
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		107,08	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		107,08	0,00
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		118.969,03	57.953,56
0000	Sem código de acompanhamento		118.969,03	57.953,56
759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		137.756,38	108.804,69
0000	Sem código de acompanhamento		137.756,38	108.804,69
	TOTAL		335.126,99	260.298,38

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2024

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO**

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA**Superávit/deficit Financeiro**

Conforme fechamento do exercício de 2024 o Fundo apresentou um superávit de R\$ 335.126,99

- Ativo Financeiro – R\$ 335.200,19
- Passivo Financeiro – R\$ 73,20

$$\text{Superávit/Déficit Financeiro} = 335.126,99$$



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.615,11	40.822,38	27.615,11	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS	9.634,45 505,97 9.128,48	31.214,95 21.321,48 9.893,47	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	40.818,43	49.127,02	2,08 0,00 40.816,35	49.127,02	0,00 0,00 0,00	319.099,99 97.270,00 221.829,99	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.102,72	137.086,56	16.102,72	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.634,45	350.314,94	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	84.536,26	227.035,96		RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	74.901,81	0,00	
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	123.278,98		TOTAL	84.536,26	350.314,94	
TOTAL		84.536,26	350.314,94				

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	97.270,00
INVESTIMENTOS		0,00	97.270,00

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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\$ 27.615,11.
- Transferências e delegações recebidas no valor total de R\$ 40.818,43 sendo que R\$ 40.816,35 valor repassado pela Receita Federal de imposto de renda e R\$ 2,08 transferência do tesouro municipal.
- Diversas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 16.102,72 referente devolução de saldos residuais de termos de colaboração e depósitos não identificados;

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo somam o montante de R\$ 9.634,45.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

Exercício de 2024

Pág.: 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

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

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



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO**

Exercício de 2024

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada

“A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.”

Sem movimento no exercício de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ			
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2024	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	
Sub-total	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	38,31	38,31	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	0,00	38,31	38,31	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	111,51	38,31	0,00	0,00	73,20	



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

Exercício de 2024

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Verifica-se que possui saldo de R\$ 73,20 para o exercício seguinte de restos a pagar não processados.



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		84.574,57	227.075,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		43.717,83	177.908,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		16.102,72	137.086,56
Remuneração das Disponibilidades		27.615,11	40.822,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	40.816,35	49.127,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		40,39	39,34
Ingressos Extraorçamentários		38,31	39,34
Transferências Financeiras Recebidas		2,08	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		9.672,76	236.239,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	9.634,45	14.370,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	221.829,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		38,31	39,34
Desembolsos Extra-Orçamentários		38,31	39,34
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		74.901,81	-9.164,33

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	98.507,98
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	98.507,98
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-98.507,98

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

Layout conforme IPC 08 - STN



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		260.298,38	367.970,69
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		74.901,81	-107.672,31
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		335.200,19	260.298,38

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		40.816,35	49.127,02
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		40.816,35	49.127,02
Total das Transferências Recebidas		40.816,35	49.127,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	221.829,99
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	221.829,99
Total das Transferências Concedidas		0,00	221.829,99

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.634,45	14.370,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.634,45	14.370,30

Layout conforme IPC 08 - STN



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

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

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 27.615,11;
- Outras Receitas Originárias no valor de R\$ 16.102,72
- Transferências recebidas da Receita Federal R\$ 40.816,35.
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 38,31 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores) e R\$ 2,08 transferência recebidas.

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 9.634,45;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 38,31 (valores pagos de retenções de fornecedores).

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 74.901,81, devido ingressos das atividades operacionais serem maiores que os desembolsos.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 260.298,38 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 74.901,81, resultou no valor positivo de R\$ 335.200,19 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.



FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 5

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.615.000,00	2.615.000,00	44.393,55	-2.570.606,45
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	115.000,00	42.206,73	-72.793,27
Valores Mobiliários	115.000,00	115.000,00	42.206,73	-72.793,27
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
Transferências do Estado e das suas Entidades	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.186,82	2.186,82
Indenizações, Restituições e resarcimentos	0,00	0,00	2.186,82	2.186,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.615.000,00	2.615.000,00	44.393,55	-2.570.606,45
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.615.000,00	2.615.000,00	44.393,55	-2.570.606,45
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.483.232,71	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.615.000,00	2.615.000,00	1.527.626,26	-2.570.606,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	709.077,65	709.077,65	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	709.077,65	709.077,65	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)	2.383.000,00	3.112.077,65	1.527.626,26	1.524.598,91	1.524.598,91	1.584.451,39
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	2.383.000,00	3.112.077,65	1.527.626,26	1.524.598,91	1.524.598,91	1.584.451,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	232.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
INVESTIMENTOS	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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)	2.615.000,00	3.324.077,65	1.527.626,26	1.524.598,91	1.524.598,91	1.796.451,39
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)	2.615.000,00	3.324.077,65	1.527.626,26	1.524.598,91	1.524.598,91	1.796.451,39
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.615.000,00	3.324.077,65	1.527.626,26	1.524.598,91	1.524.598,91	1.796.451,39
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	7.502,05	6.724,85	6.724,85	777,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.502,05	6.724,85	6.724,85	777,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.242,99	37.242,99	37.242,99	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	37.242,99	37.242,99	37.242,99	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	44.745,04	43.967,84	43.967,84	777,20	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 5

NOTA EXPLICATIVA

O Fundo Municipal de Investimento Social (FMIS), CNPJ 03.330461/0001-10, possui sede na Av. Gabriel Vandoni de Barros, 01, Dom Bosco, CEP 79.333-141, Corumbá/MS, instituído pela Lei Municipal nº 1647, de 29 de dezembro de 2.000 e sob a responsabilidade do Secretário sr. Paulo Sérgio da Silva Naramatso.

Consubstanciam-se numa especial gestão financeira de recursos vinculados aos programas e projetos de assistência social do Município de Corumbá, em execução ou a serem executados, por organizações governamentais ou organizações não governamentais (ONGS), forma do presente Regulamento, desde que não estejam sendo ou não possam ser atendidas, total ou parcialmente, por insuficiência de recursos.

Observando as diretrizes no Setor Público Brasileiro quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado SCPI 8.0. As demonstrações que compõem o Balanço Geral foram elaboradas em consonância:

- Dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000);
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- Instruções de Procedimentos Contábeis IPCs;
- E a Resolução do TCE/MS de Nº88/2018.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras. Dessa forma, as demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 – Balanço Orçamentário;

**FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

- Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.

Notas Explicativas são informações adicionais parte integrante do conjunto de demonstrações contábeis.

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente.

Receita Orçamentária: A Previsão Inicial da Receita está evidenciada no Balanço Orçamentário pelo saldo da conta contábil 5.2.1.1 (Previsão Inicial da Receita) no valor de R\$ 2.615.000,00 mantido este valor na previsão atualizada. O valor das receitas realizadas também evidencia o valor líquido da arrecadação e é obtido no saldo das contas contábeis 6.2.1.2 (Receita Realizada) e totalizaram R\$ 44.393,55 gerando um saldo para menos de arrecadação de R\$ - 2.570.606,45.

Em Outras Receitas correntes de R\$ 2.186,82 referem-se a restituição de convênios/devolução saldo residual.

Despesa Orçamentária a dotação inicial das despesas somam o total de R\$ 2.615.000,00 e dessa forma demonstrando equilíbrio entre as receitas e despesas, distribuídas em despesas correntes e despesas de capital. Não houve despesas de capital neste exercício, sendo as despesas executadas em 2024 se tratar de restos de exercícios anteriores.

A despesa empenhada no total de R\$ 1.527.626,26 é evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) e estão evidenciadas por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução. As Despesas Correntes representaram 100,00% em outras despesas correntes do total empenhado em 2024.

Ocorreu um déficit orçamentário de R\$ - 1.483.232,71 apurado pela diferença da receita arrecadada e as despesas empenhadas. Entretanto, a maior parte das despesas executados no Fundo Municipal de

**FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Investimento Social no exercício de 2024 foram realizadas através de transferências do Tesouro Municipal de recursos próprios, conforme demonstrado no anexo 13 transferências financeiras recebidas, o que explica o déficit orçamentário. E não houve arrecadação de receitas correntes provenientes de recursos vinculados, sendo o valor de R\$ 44.393,55 tratar-se de receita de rendimentos bancários.

Restos a Pagar Não Processados no total de R\$ 44.745,04 e verifica-se que foram pagos o total de R\$ 43.967,84 que equivale a aproximadamente 98,26% dos Restos a Pagar Não Processados, em sua maior parte com despesas de capital. Foram cancelados R\$ 777,20 tendo em vista valor remanescente não foi utilizado no exercício corrente.

Restos a Pagar Processados as despesas de exercícios anteriores somaram em R\$ 1.200,00 e foram pagos em sua totalidade no exercício de 2024.

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

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)
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	44.393,55	0,00	44.393,55	2.482.935,90	0,00	2.482.935,90
TOTAL	44.393,55	0,00	44.393,55	2.482.935,90	0,00	2.482.935,90

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPEZA ORÇAMENTÁRIA			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		44.393,55	2.482.935,90	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.527.626,26	2.131.538,67
		44.393,55	2.482.935,90	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		784.498,14	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		784.498,14	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		743.128,12	2.131.538,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		784.498,14	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		45.619,97	145.700,69
REPASSE RECEBIDO		784.498,14	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		45.167,84	137.470,27
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.480,68	54.175,46	RP PROCESSADOS PAGOS		43.967,84	136.270,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.027,35	45.945,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.200,00	1.200,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.027,35	44.745,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		452,13	8.230,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.200,00	ISS		452,13	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		453,33	8.230,42	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	8.230,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		453,33	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.148,83	755.022,69
ISS		0,00	8.230,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.148,83	755.022,69
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		755.022,69	495.150,69	TOTAL		1.587.395,06	3.032.262,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		755.022,69	495.150,69				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		755.022,69	495.150,69				
TOTAL		1.587.395,06	3.032.262,05				

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

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

INGRESSOS

- O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 44.393,55 (rendimentos bancários) representa o montante de recursos vinculados arrecadados no Fundo Municipal de Investimento Social, e está em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- O grupo de Transferências Financeiras Recebidas (4.5.1) refletem as movimentações de recursos financeiros entre o Fundo Municipal de Investimento Social e o Tesouro Municipal. O repasse recebido para financiar as despesas no exercício de 2024 foi de R\$ 784.498,14. Observa-se que no ano anterior não houve transferências do tesouro, visto que as receitas vinculadas recebidas eram suficientes para consecução das atividades deste fundo.
- No grupo de recebimentos extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, restituídos em época própria. A Inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 totalizaram em R\$ 3.027,35 e está em consonância ao Anexo 17 - Dívida Flutuante. E 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, e o valor de R\$ 453,33 está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais, e representam as consignações de valores retidos de fornecedores.
- O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 755.022,69 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 2024.

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**DISPÊNDIOS**

- As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 1.527.626,26 de recursos próprios e vinculados empenhados, conforme discriminado no anexo 12 Balanço Orçamentário.
- Pagamentos extra-orçamentário compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 45.167,84 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 não processados foram os que tiveram maior representação de pagamento.
- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 14.148,83 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2024 e que comporão inicial de 2025, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.148,83	755.022,69		1,20	1.200,00		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.148,83	755.022,69		0,00	1.200,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.148,83	755.022,69		0,00	1.200,00		
TOTAL	14.148,83	755.022,69		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1,20	0,00	
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.200,00	
				VALORES RESTITUÍVEIS	1,20	0,00	
				CONSIGNAÇÕES	1,20	0,00	
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.027,35	44.745,04	
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.027,35	44.745,04	
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.027,35	44.745,04	
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.027,35	44.745,04	
				TOTAL	3.028,55	45.945,04	

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

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

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.148,83	755.022,69	PASSIVO CIRCULANTE		1,20	1.200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.148,83	755.022,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.148,83	755.022,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.148,83	755.022,69	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	1.200,00
TOTAL		14.148,83	755.022,69	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1,20	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		1,20	0,00
				CONSIGNAÇÕES		F	0,00
				TOTAL PASSIVO		1,20	1.200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual		Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.147,63		753.822,69			
RESULTADOS ACUMULADOS		14.147,63		753.822,69			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.147,63		753.822,69			
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		753.822,69		493.950,69			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-739.675,06		259.872,00			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.147,63		753.822,69			
TOTAL		14.148,83		755.022,69			



**FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		14.148,83	755.022,69	PASSIVO FINANCEIRO (1,20)+RP não Proc.(3.027,35)		3.028,55	45.945,04
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		11.120,28	709.077,65

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.412,25 0,00 17.412,25	391.610,37 0,00 391.610,37
				TOTAL		17.412,25	391.610,37

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2024. Mediante sua observação é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão. Observamos o total do ativo e passivo financeiro, bem como o ativo e passivo permanente e o saldo patrimonial. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas.

- **Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa** o valor apresentado de R\$ 14.148,83 corresponde à disponibilidade de Caixa, em consonância com o Anexo 13 - Balanço Financeiro;
- **Passivo Circulante** o valor de R\$ 1,20 refere-se às consignação a pagar de fornecedores.
- **Patrimônio Líquido** no balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos R\$ 14.148,83 e dos passivos R\$ 1,20 representa o Patrimônio Líquido de R\$ 14.147,63.
- D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2024 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 11.120,28 (Ativo financeiro R\$ 14.148,83 - Passivo financeiro R\$ 3.028,55).

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1 899 7407	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE OUTROS RECURSOS VINCULADOS Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais		11.120,23 11.120,23 11.120,23	709.077,65 709.077,65 709.077,65
2 899 7407	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS RECURSOS VINCULADOS Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais		0,05 0,05 0,05	0,00 0,00 0,00
TOTAL			11.120,28	709.077,65

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2024

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO**

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2024 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 11.120,28 (Ativo financeiro R\$ 14.148,83 - Passivo financeiro R\$ 3.028,55).

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

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				PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.206,73	86.056,06	42.206,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	784.498,14	2.339.185,75	784.498,14	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		30.500,00	24.750,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.339.185,75	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.500,00	24.750,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.456,82	59.887,49	2.456,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		802,50	542.523,76
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		829.161,69	2.485.129,30	SERVIÇOS		270,00	129.803,12
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		739.675,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.536.290,52	1.650.821,14
TOTAL		1.568.836,75	2.485.129,30	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.972,99	149.667,00
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.499.317,53	1.501.154,14
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		270,00	2.193,40
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		270,00	2.193,40
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		973,73	4.969,00
				INCENTIVOS		973,73	4.969,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.568.836,75	2.225.257,30
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	259.872,00
				TOTAL		1.568.836,75	2.485.129,30

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		37.242,99
INVESTIMENTOS		37.242,99
		163.234,90
		163.234,90

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

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

• Variações Patrimoniais Aumentativas

Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2024 de R\$ 42.206,73 conforme consta também no Anexo 12 Balanço Orçamentário nas receitas patrimoniais;

Transferências Intergovernamentais o valor apresentado de R\$ 784.498,14 correspondem às transferências financeiras do tesouro municipal para o Fundo Municipal de Investimento Social.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 2.456,82 sendo que R\$ 2.186,82 refere-se à restituição de convênios, devolução de termos de colaboração e o valor de R\$ 270,00 referente a bens classificados inicialmente como de permanente e reconhecidos como bens de consumo pelo setor de patrimônio.

• Variações Patrimoniais Diminutivas

Benefícios – No valor de R\$ 30.500,00 refere-se a benefício de aluguel social a famílias em situação de risco de acordo com Lei nº 1.660 de maio de 2016 onde regulamenta a Lei nº 2.224 de 23 de novembro de 2011 Programa Municipal Aluguel Social;

Transferências Intragovernamentais – no valor de R\$ 36.972,99 referente a transferência de bens móveis (computador, lavadora alta pressão, jogos de mesa, geladeira etc) para entidade Secretaria Municipal de Assistência Social da mesma administração .

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Transferências a Instituições Privadas Auxílios e Subvenções Sociais no valor de R\$ 1.499.317,53 (Casa de recuperação Infantil Pe. Antonio Muller-CRIPAM, Assoc. Equoterapia, Inst. Moinho Cultural, Inst. Novo Olhar, Rede Feminina Combate ao Câncer, Missão Salesiana, dentre outros);

Desincorporação de Ativos R\$ 270,00 referente a aquisição de bem que não foram patrimoniados levando-se em conta o princípio do valor, durabilidade e finalidade do bem;

O resultado Patrimonial Em 2024 o Fundo Municipal de Investimento Social apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ 739.675,06 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva).

Essa notável diferença se dá devido ao grupo de “Transferências e Delegações Recebidas”, VPA não ter recebido transferências inter governamentais no exercício de 2024.

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

Exercício de 2024

Pág.: 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

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



**FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO**

Exercício de 2024

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO DE DIVIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ	
		INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS					
EXERCÍCIO 2023	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Sub-total	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS					
EXERCÍCIO 2023	44.745,04	0,00	44.745,04	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.027,35	0,00	0,00	3.027,35
Sub-total	44.745,04	3.027,35	44.745,04	0,00	3.027,35
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	453,33	452,13	0,00	0,00
Sub-total	0,00	453,33	452,13	0,00	0,00
TOTAL	45.945,04	3.480,68	46.397,17	0,00	3.028,55



**FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO**

Exercício de 2024

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

A Dívida Flutuante apresentou uma diminuição em relação ao encerramento do exercício anterior (R\$ 45.945,04) relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso, finalizando 2024 em R\$ 3.028,55 e está em consonância com os valores declarados no Anexo 13 – Balanço Financeiro.



**FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		829.345,02	2.491.166,32
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		44.393,55	143.750,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.186,82	57.694,09
Remuneração das Disponibilidades		42.206,73	86.056,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	2.339.185,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		784.951,47	8.230,42
Ingressos Extraorçamentários		453,33	8.230,42
Transferências Financeiras Recebidas		784.498,14	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		1.532.975,89	2.079.433,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	33.206,23	570.049,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.499.317,53	1.501.154,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		452,13	8.230,42
Desembolsos Extra-Orçamentários		452,13	8.230,42
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-703.630,87	411.732,40

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		37.242,99	151.860,40
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.242,99	151.860,40
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)		-37.242,99	-151.860,40

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



**FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		755.022,69	495.150,69
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-740.873,86	259.872,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.148,83	755.022,69

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	2.339.185,75
Intergovernamentais		0,00	2.339.185,75
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	2.339.185,75
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	2.339.185,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.499.317,53	1.501.154,14
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		1.499.317,53	1.501.154,14
Total das Transferências Concedidas		1.499.317,53	1.501.154,14

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.206,23	570.049,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		33.206,23	570.049,36



**FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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

- Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 829.345,02 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 1.532.975,89 apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -703.630,87. Esse resultado negativo ocorreu em virtude que o Fundo Municipal de Investimento Social não ter recebido transferências de recursos vinculados no exercício de 2024. As despesas foram executadas em sua maior parte para custear outras despesas correntes como subvenções sociais e auxílios, com recursos provenientes de transferências financeiras do tesouro municipal.
- Fluxos de Caixa das atividades Investimentos – desembolsos de investimento gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa no valor de R\$ 37.242,99 referente a aquisição de bens móveis mobiliários em geral. Observa-se que ocorreu redução nos investimentos em relação ao ano anterior de aproximadamente 77,45%. Não houve contratação de operação de crédito no período.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa final de R\$ 14.148,83 comporão o saldo de abertura do exercício de 2025. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13 - Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14 - Balanço Patrimonial.



**FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL PARA INVESTIMENTOS SOCIAIS DE CORU

- O Quadro demais Despesas por Função no valor de R\$ 33.206,23 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 1.524.598,91 anexo 12) + Restos a Pagar não Processados pagos (R\$ 43.967,84 anexo 12) + Restos a Pagar Processados pagos (R\$ 1.200,00 anexo 12) e deduzindo desembolso do fluxo de caixa de investimento (R\$ 37.242,99) e as Transferências Concedidas a instituições privadas (R\$ 1.499.317,53) valor este demonstrado nas Transferências a Instituições Privadas do anexo 15).

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 5

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.150.000,00	1.150.000,00	1.249.006,05	99.006,05
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.039.914,52	39.914,52
Valores Mobiliários	1.000.000,00	1.000.000,00	1.039.914,52	39.914,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	209.091,53	59.091,53
Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	209.091,53	59.091,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	-5.250.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	-5.250.000,00
Transferências da União e suas Entidades	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	-5.250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.400.000,00	6.400.000,00	1.249.006,05	-5.150.993,95
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)	6.400.000,00	6.400.000,00	1.249.006,05	-5.150.993,95
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	8.087.119,40	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.400.000,00	6.400.000,00	9.336.125,45	-5.150.993,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	4.142.835,16	4.142.835,16	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.142.835,16	4.142.835,16	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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)	531.500,00	523.000,00	45.011,05	42.724,80	42.724,80	477.988,95
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	531.500,00	523.000,00	45.011,05	42.724,80	42.724,80	477.988,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.868.500,00	11.476.835,16	9.291.114,40	1.818.668,47	1.818.668,47	2.185.720,76
INVESTIMENTOS	7.868.500,00	11.476.835,16	9.291.114,40	1.818.668,47	1.818.668,47	2.185.720,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.400.000,00	11.999.835,16	9.336.125,45	1.861.393,27	1.861.393,27	2.663.709,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	8.400.000,00	11.999.835,16	9.336.125,45	1.861.393,27	1.861.393,27	2.663.709,71
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.400.000,00	11.999.835,16	9.336.125,45	1.861.393,27	1.861.393,27	2.663.709,71
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	37.999,99	1.033,00	765,00	765,00	268,00	37.999,99
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	37.999,99	1.033,00	765,00	765,00	268,00	37.999,99
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	37.999,99	1.033,00	765,00	765,00	268,00	37.999,99

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

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

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 5

NOTA EXPLICATIVA**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE****Notas Explicativas**

O Fundo Municipal do Meio Ambiente, CNPJ: 03330.461-0001-10, localizado na R. Cuiabá, 1614 - Dom Bosco, Corumbá - MS, 79333-090, instituído pela Lei Municipal Nº 1.421/95 e sob a responsabilidade da Diretora-Presidenta a sra Ana Claudia Moreira Boabaid, tem a finalidade de assessorar, estudar e propor as diretrizes políticas governamentais para o meio ambiente, levando em consideração a saúde e educação ambientais, como o relacionamento respeitoso, harmônico e da sobrevivência do homem e do Meio Ambiente e também deliberar no âmbito de sua competência sobre os recursos em processos administrativos, normas e padrões relativos ao meio ambiente.

Observando as diretrizes no Setor Público Brasileiro quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das Demonstrações contábeis, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado SCPI 8.0. As demonstrações que compõem o Balanço Geral foram elaboradas em consonância:

- Dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000);
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;

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

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

- Instruções de Procedimentos Contábeis IPCs;
- E a Resolução do TCE/MS de Nº88/2018.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras. Dessa forma, as demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.

Notas Explanatórias são informações adicionais parte integrante do conjunto de demonstrações contábeis.

Anexo 12 Balanço Orçamentário

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

- A previsão inicial da Receita Orçamentária está evidenciada no Balanço Orçamentário pelo saldo da conta contábil 5.2.1.1 (Previsão Inicial da Receita) no valor de R\$ 6.400.000,00 mantido este valor na previsão atualizada. O valor das receitas realizadas também evidencia o valor líquido da arrecadação e é obtido no saldo das contas contábeis 6.2.1.2 (Receita Realizada) e totalizaram R\$ 1.249.006,05 distribuídas em: Receita Patrimonial, na rubrica de remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 1.039.914,52 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 209.091,53 referente a termo de Ajustamento de Conduta MP/MS. Observa-se que ocorreu arrecadação abaixo do valor orçado inicialmente com insuficiência de arrecadação de R\$ -5.150.993,95
- A dotação Inicial da despesa ocorreu atualização nos valores das despesas somam o montante em R\$ 11.999.835,16. As Despesas Orçamentárias empenhadas de R\$ 9.336.125,45 sendo executado com

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

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Outras Despesas Correntes de R\$ 45.011,05 (gêneros alimentícios, materiais de consumo, locações dentre outros) e despesas de capital de R\$ 1.818.668,47 com obras e serviços de engenharia para construção de sede própria da Fundação de Meio Ambiente e sede do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres.

- Obteve-se um déficit orçamentário de R\$ 8.087.119,40 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 1.249.006,05 e as despesas empenhadas R\$ 9.336.125,45. A maior parte das despesas executados no exercício de 2024 foram realizadas através de transferências do Tesouro Municipal de recursos próprios, conforme demonstrado no anexo 13 transferências financeiras recebidas, o que explica o déficit orçamentário, sendo dessa forma apresentado junto às despesas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.
- Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados inscritos de exercícios anteriores de R\$ 39.032,99 e desse montante foram pagos R\$ 765,00 e cancelados de R\$ 268,00 por não serem utilizados no exercício corrente. Restando saldo a pagar para o exercício de 2024 o valor de R\$ 37.999,99. Não houve inscrição em Restos A Pagar Processados.

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

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)
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	335.669,66	0,00	335.669,66	4.196.127,99	0,00	4.196.127,99
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	913.336,39	0,00	913.336,39	1.362.913,68	0,00	1.362.913,68
TOTAL	1.249.006,05	0,00	1.249.006,05	5.559.041,67	0,00	5.559.041,67

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.249.006,05	5.559.041,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.336.125,45	148.560,38
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS		335.669,66	4.196.127,99	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.457.000,00	500,00
CONGÊNERES DOS ESTADOS				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU		4.142.835,16	0,00
RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		913.336,39	1.362.913,68	INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		902.181,03	1.426.776,86	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		3.736.290,29	148.060,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		902.181,03	1.426.776,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	4.765.996,69
REPASSE RECEBIDO		902.181,03	1.426.776,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	4.765.996,69
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		7.591.841,80	15.514,72	REPASSE CONCEDIDO		0,00	4.765.996,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.474.732,18	1.033,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		79.751,47	24.758,42
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.474.732,18	1.033,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		765,00	10.276,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		117.109,62	14.481,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		765,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		60.989,44	9.516,14	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	10.276,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.021,49	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		78.986,47	14.481,72
ISS		52.098,69	4.965,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.866,29	9.516,14
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		10.794.970,29	8.732.952,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.021,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		10.794.970,29	8.732.952,53	ISS		52.098,69	4.965,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		10.794.970,29	8.732.952,53	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		11.122.122,25	10.794.970,29
TOTAL		20.537.999,17	15.734.285,78	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		11.122.122,25	10.794.970,29
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.122.122,25	10.794.970,29
				TOTAL		20.537.999,17	15.734.285,78

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro Ingressos

- Receita Orçamentária são consideradas as arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada). As Receitas realizadas totalizaram o valor de R\$ 1.249.006,05 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.
- As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 902.181,03 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.
- Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024, dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o valor de R\$ 7.474.732,18 que tem o objetivo de compensar o valor da despesa orçamentária imputada como realizada, mas que não foi paga no exercício.
- Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários somam o montante de R\$ 117.109,62, está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais e anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante.
- O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 10.749.970,29 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 2023.

Quadro Dispêndios

- As Despesas Orçamentárias de R\$ 9.336.125,45 foram aplicados outras despesas correntes e despesas de capital, conforme consta Anexo 12 na parte das despesas empenhadas.
- Em pagamento Extra orçamentário, foram pagos em restos a pagar processados o valor de R\$ 765,00 em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12 Balanço Orçamentário.
- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 11.122.122,25 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2024 e que compõem o inicial de 2025, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		11.122.122,25	10.794.970,29	PASSIVO CIRCULANTE		38.123,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.122.122,25	10.794.970,29	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		38.123,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.122.122,25	10.794.970,29	VALORES RESTITUÍVEIS		38.123,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.122.122,25	10.794.970,29	CONSIGNAÇÕES		38.123,15	0,00
TOTAL		11.122.122,25	10.794.970,29	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.512.732,17	39.032,99
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.512.732,17	39.032,99
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		37.999,99	37.999,99
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		37.999,99	37.999,99
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.474.732,18	1.033,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.474.732,18	1.033,00
				TOTAL		7.550.855,32	39.032,99

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.914.694,10	112.124,40				
IMOBILIZADO		1.914.694,10	112.124,40				
BENS MOVEIS		199.309,00	199.544,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.228,00	7.228,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.600,00	7.600,00				
VEÍCULOS		143.900,00	143.900,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.320,00	27.555,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		13.261,00	13.261,00				
BENS IMÓVEIS		1.818.668,47	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.818.668,47	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-103.283,37	-87.419,60				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-103.283,37	-87.419,60				
TOTAL		1.914.694,10	112.124,40				

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL**ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		11.122.122,25	10.794.970,29	PASSIVO CIRCULANTE		38.123,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.122.122,25	10.794.970,29	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.123,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.122.122,25	10.794.970,29	VALORES RESTITUÍVEIS		38.123,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.122.122,25	10.794.970,29	CONSIGNAÇÕES	F	38.123,15	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.914.694,10	112.124,40	TOTAL PASSIVO		38.123,15	0,00
IMOBILIZADO		1.914.694,10	112.124,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		199.309,00	199.544,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.228,00	7.228,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.998.693,20	10.907.094,69
VEÍCULOS	P	143.900,00	143.900,00	RESULTADOS ACUMULADOS		12.998.693,20	10.907.094,69
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.600,00	7.600,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.998.693,20	10.907.094,69
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	13.261,00	13.261,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.091.598,51	2.056.252,98
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	27.320,00	27.555,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.907.094,69	8.850.841,71
BENS IMÓVEIS		1.818.668,47	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.998.693,20	10.907.094,69
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.818.668,47	0,00	TOTAL		13.036.816,35	10.907.094,69
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-103.283,37	-87.419,60				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-103.283,37	-87.419,60				
TOTAL		13.036.816,35	10.907.094,69				



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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		11.122.122,25	10.794.970,29	PASSIVO FINANCEIRO (38.123,15)+RP não Proc.(7.512.732,17)		7.550.855,32	39.032,99
ATIVO PERMANENTE		1.914.694,10	112.124,40	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		5.485.961,03	10.868.061,70

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		11.615.532,50 11.615.532,50	4.141.209,31 4.141.209,31
				TOTAL		11.615.532,50	4.141.209,31

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

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\$ 11.122.122,25 está em consonância com o saldo para o exercício seguinte constante no anexo 13 Balanço Financeiro.

Ativo Não Circulante

A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários), através do Decreto nº 3.038 de 28/08/2023 que Normatiza a gestão de bens patrimoniais móveis, imóveis e infraestrutura do Poder Executivo do Município de Corumbá, através do Diário Oficial ed.2.723.

- Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada, é composto pelos bens móveis e imóveis, totalizando R\$ 1.914.694,10 que são utilizados para manutenção das atividades da entidade.
- 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. Somam o valor de R\$ 199.309,00 e após depreciado o saldo inventariado no montante de R\$ 96.025,63.
- Depreciação Acumulada de bens móveis é realizado de forma analítica e mensal pelo setor de Patrimônio, sendo adotado o cálculo o método das quotas constantes, que utiliza taxa de depreciação durante a vida útil do ativo, conforme especificado no Art. 84 do Decreto nº 3.038 de 28/08/2023 Diário Oficial ed.2.723.

Passivo Circulante

- são os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. O valor de R\$ 38.123,15 refere-se às consignação de contribuição de RGPS a pagar.

Patrimônio Líquido

- O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 12.998.693,20 que é obtido através da diferença entre o valor do ativo e do passivo.

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 de R\$ 3.571.266,93 é apurado pela diferença entre o ativo R\$ 11.122.122,25 e o passivo financeiro R\$ 7.550.855,32 e visa demonstrar a sobra ou déficit de recursos para atendimento das obrigações assumidas, incluindo os restos a pagar não processados.

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.393.334,10	5.450.455,87
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-291.204,71	8.065,53
0000	Sem código de acompanhamento		-291.204,71	8.065,53
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		341.338,88	4.196.127,99
0000	Sem código de acompanhamento		341.338,88	4.196.127,99
759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		3.343.199,93	1.246.262,35
0000	Sem código de acompanhamento		3.343.199,93	1.246.262,35
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		177.932,83	5.305.481,43
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	186.950,19
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	186.950,19
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		177.932,83	124.640,00
0000	Sem código de acompanhamento		177.932,83	124.640,00
759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		0,00	4.993.891,24
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	4.993.891,24
	TOTAL		3.571.266,93	10.755.937,30

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 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 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.039.914,52	1.156.498,50	1.039.914,52	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.425,73	163.568,86	15.849,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	902.181,03	5.591.195,69	902.181,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.764,70	132.762,68	23.640,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	209.091,53	238.124,34	209.091,53	SERVIÇOS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.935,93	16.041,48	162,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.151.187,08	6.985.818,53		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.765.996,69	4.765.996,69	4.765.996,69
TOTAL	2.151.187,08	6.985.818,53		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	59.588,57	4.929.565,55	4.000,00
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.091.598,51	2.056.252,98	4.000,00
				TOTAL	2.151.187,08	6.985.818,53	0,00

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

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.818.668,47	0,00
INVESTIMENTOS		1.818.668,47	0,00

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**Variações Patrimoniais Aumentativas**

- Remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 1.039.914,52 conforme consta também no Anexo 12 Balanço Orçamentário nas receitas patrimoniais.
- Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 902.181,03 e refere-se a repasse recebido de acordo com anexo 13 Balanço Financeiro.
- Transferências Inter Governamentais não houve repasses de recursos financeiros de outros entre.
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, no valor de R\$ 209.091,53 referente a Termo de Ajustamento de Conduta MP/MS.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Uso de bens, serviços e consumo de capital correspondem as despesas, como: gêneros alimentícios, materiais de consumo, material esportivo, materiais de limpeza, serviços gráficos, locações dentre outros. A depreciação acumulada no período foi de R\$ 15.935,93.
- Transferências Intragovernamentais de R\$ 162,84 são transferências de bens móveis entre entes da mesma administração.
- Resultado Patrimonial em 31/12/2024 houve um superávit patrimonial de R\$ 2.091.598,51 obtido pelo confronto das VPA e VPD. Nota-se que ocorreu uma diminuição considerável no grupo de "Transferências e Delegações Concedidas, refletindo o resultado patrimonial.

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

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



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO

Exercício de 2024

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

NÃO HOUVE REGISTROS OU MOVIMENTAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA NA ENTIDADE 13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ			
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	37.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37.999,99	
EXERCÍCIO 2023	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	7.474.732,18	0,00	0,00	0,00	7.474.732,18	
Sub-total	39.032,99	7.474.732,18	1.033,00	0,00	0,00	7.512.732,17	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	60.989,44	22.866,29	0,00	0,00	38.123,15	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.021,49	4.021,49	0,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	52.098,69	52.098,69	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	0,00	117.109,62	78.986,47	0,00	0,00	38.123,15	
TOTAL	39.032,99	7.591.841,80	80.019,47	0,00	0,00	7.550.855,32	



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2024

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

A Dívida Flutuante representa o compromisso exigível cujo pagamento independe de autorização orçamentária. No exercício de 2024 este quadro apresentou uma elevação em relação ao encerramento do exercício anterior devido a obras e instalações a executar. Este anexo está em consonância com os valores declarados no Anexo 13 – Balanço Financeiro.



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.268.296,70	7.000.300,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.249.006,05	1.394.622,84
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		209.091,53	238.124,34
Remuneração das Disponibilidades		1.039.914,52	1.156.498,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	4.164.418,83
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.019.290,65	1.441.258,58
Ingressos Extraorçamentários		117.109,62	14.481,72
Transferências Financeiras Recebidas		902.181,03	1.426.776,86
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		122.476,27	4.934.205,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	43.489,80	153.727,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		78.986,47	4.780.478,41
Desembolsos Extra-Orçamentários		78.986,47	14.481,72
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	4.765.996,69
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.145.820,43	2.066.094,26

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		1.818.668,47	4.076,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.818.668,47	4.076,50
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)		-1.818.668,47	-4.076,50

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

Layout conforme IPC 08 - STN



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		10.794.970,29	8.732.952,53
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		327.151,96	2.062.017,76
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.122.122,25	10.794.970,29

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	4.164.418,83
Intergovernamentais	0,00	4.164.418,83
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	4.164.418,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	4.164.418,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL	43.489,80	153.727,58
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.489,80	153.727,58

Layout conforme IPC 08 - STN



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE CORUMBA

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Os Ingressos apresentaram o montante de R\$ 2.268.296,70 (Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários, Transferências Financeiras Recebidas, Ingressos Extraorçamentários), em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 122.476,27 (Pessoal e demais despesas, Transferências Concedidas, Desembolsos Extraorçamentários) apresentam um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 2.145.820,43 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais. Observamos neste demonstrativo que ocorreu aumento do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais em comparação ao exercício anterior.

Fluxo de Caixa das Atividades Investimento

- As atividades de investimento demonstram não houve nenhum ingresso, e que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos com desembolsos de investimento, gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa. O valor apresentado de R\$ -1.818.668,47 indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens permanentes.
- Não houve contratação de operação de crédito no período.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 10.794.970,29 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2024, somando o resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtém-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 11.122.122,25 que comporão o saldo de abertura do exercício de 2025. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025 - PROCESSO 3.934/2025.

Considerando que houve a inclusão de novos itens à IRP 03/2025, com anuência do Órgão Gerenciador. A Secretaria Executiva de Compras e Licitação, unidade vinculada à Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica, vem por meio deste informar aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal o prazo para manifestação de interesse, para registro de preços objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**. O órgão interessado poderá manifestar o interesse em ser participante do registro de preços dentro do prazo de 08 (oito) dias úteis, conforme art. 86 da Lei 14.133/21.

Para fins de participação o órgão ou entidade deverá encaminhar até o dia 10/03/2025 suas intenções, no e-mail: <mailto:irp.pmc@corumba.ms.gov.br>, e presencialmente com os seguintes documentos:

- a) Justificativas da sua necessidade;
- b) Requisição;
- c) Solicitação de demanda;
- d) Memória de cálculo

Corumbá/MS, 25 de fevereiro de 2025.

Ênio Gonçalves Vasconcelos - Superintendente de Compras e Licitação

COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025 - PROCESSO 3.937/2025.

Considerando que houve a inclusão de novos itens à IRP 04/2025, com anuência do Órgão Gerenciador. A Secretaria Executiva de Compras e Licitação, unidade vinculada à Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica, vem por meio deste informar aos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal o prazo para manifestação de interesse, para registro de preços objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**. O órgão interessado poderá manifestar o interesse em ser participante do registro de preços dentro do prazo de 08 (oito) dias úteis, conforme art. 86 da Lei 14.133/21.

Para fins de participação o órgão ou entidade deverá encaminhar até o dia 10/03/2025 suas intenções, no e-mail: <mailto:irp.pmc@corumba.ms.gov.br>, e presencialmente com os seguintes documentos:

- a) Justificativas da sua necessidade;
- b) Requisição;
- c) Solicitação de demanda;
- d) Memória de cálculo

Corumbá/MS, 25 de fevereiro de 2025.

Ênio Gonçalves Vasconcelos - Superintendente de Compras e Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

RESOLUÇÃO n.º 045 de 24 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a designação de servidores para atuar na operacionalização do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge) no Município de Corumbá, no âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para operacionalizar o sistema e-Sfinge, nos seguintes termos:

MÓDULO II - ATOS JURÍDICOS

Titular Envio: Andreia Conceição de Moura Oliveira - ESTATUTÁRIA - matrícula n. 10954

Suplente Envio: Rosania Ibanez Metran de Miranda - ESTATUTÁRIA - matrícula n. 7497

Titular Ratificação: Marcelo Rodrigues Antunes - ESTATUTÁRIO - matrícula n. 4065

Suplente Ratificação: Anderson Pereira Garcia - ESTATUTÁRIO - matrícula n. 3102

MÓDULO III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Titular Envio: Victor Hugo Rodrigues - ESTATUTÁRIO - matrícula n. 15534

Suplente Envio: Rosania Ibanez Metran de Miranda - ESTATUTÁRIA - matrícula n. 7497

Titular Ratificação: Marcelo Rodrigues Antunes - ESTATUTÁRIO - matrícula n. 4065

Suplente Ratificação: Anderson Pereira Garcia - ESTATUTÁRIO - matrícula n. 3102

MÓDULO V - GESTÃO FISCAL

Titular Envio: Daniel de Souza Valente - ESTATUTÁRIO - matrícula n. 9315

Suplente Envio: Andreia Conceição de Moura Oliveira -ESTATUTÁRIA-matrícula

n. 10954

Titular Ratificação: Marcelo Rodrigues Antunes - ESTATUTÁRIO - matrícula n. 4065

Suplente Ratificação: Anderson Pereira Garcia - ESTATUTÁRIO - matrícula n. 3102

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 24 de fevereiro de 2025.

Marcelo Rodrigues Antunes

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Portaria "P" n. 5, de 1º. de janeiro de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO/SEMED n. 95, de 25 de fevereiro de 2025.

Convoca profissionais remanescentes para entrevista de designação de Professor de Atendimento Educacional Especializado, nas Salas de Recursos Multifuncionais, da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com a Resolução n. 91 de 18.02.2025 e dá outras providências.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação de Regência e,

Considerando a divulgação da Resolução nº 91 de 18 de fevereiro de 2025 que publicou a lista dos profissionais que tiveram a inscrição deferida a serem designados para Professor de Atendimento Educacional Especializado;

Considerando o Anexo II da Resolução retomencionada que convocou os profissionais para entrevista, em conformidade com a análise de currículo;

Considerando que dos profissionais convocados, ainda remanescem vagas a serem preenchidas, em virtude de solicitação de final de fila ou não comparecimento do profissional;

Considerando a necessidade de preencher as vagas existentes,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar pública a lista dos profissionais convocados que solicitaram final de fila, a qual se encontra no **Anexo I** desta Resolução.

Art. 2º Tornar pública a lista dos profissionais convocados que não compareceram, a qual se encontra no **Anexo II** desta Resolução.

Art. 3º Tornar pública a convocação dos profissionais, em ordem remanescente de pontuação, a comparecerem na entrevista a ser realizada no dia **26.02.2025**, no Núcleo de Educação Especial e Inclusão (NEEI), localizado na Rodovia Ramon Gomez, km 01, bairro Dom Bosco, nesta cidade de Corumbá, em conformidade com o **Anexo III** desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução, entra em vigor, na data de sua publicação.

Corumbá, 25 de fevereiro de 2025

Mabel Marinho Sahib Aguilar

Secretária Municipal de Educação
Portaria "P" nº6, de 1º de janeiro de 2025

ANEXO I - PROFISSIONAIS QUE SOLICITARAM FINAL DE FILA

Nº	PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO	SITUAÇÃO
1.	Lidio Guilherme Rojas Junior	Final de fila
2.	Márcia Cristina Capistrano da Rosa	Final de fila
3.	Ana Claudia da Silva Messias	Final de fila
4.	Lidiane Françozo Teixeira	Final de fila
5.	Thaís Aquino Sigarini Flores	Final de fila

ANEXO II - PROFISSIONAIS QUE NÃO COMPARCECERAM

Nº	PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO	SITUAÇÃO
1.	Francisca Alves da Silva Stefanelli	Não compareceu
2.	Dalete de Souza Salles Borges	Não compareceu



ANEXO III - CONVOCAÇÃO PARA A ENTREVISTA - PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE CURRÍCULO

Nº	PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO	HORÁRIO
1.	Daniella Ibarreche de Menezes	7h30
2.	Kelly Patrícia Carneiro da Costa	8h
3.	Cristiane da Silva Velasco	8h30
4.	Mariana Patricia Soares de Oliveira	9h
5.	Maurenil Rosa da Silva Colino	9h30
6.	Suzane Correa de Abreu	10h
7.	Camila Barrela Lima Guimarães	10h30
8.	Lunair Amorim Messias	11h

Resolução nº 94, de 24 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a substituição do Presidente da Comissão de Monitoramento do Termo de Fomento nº 01/2023, do Processo nº 3405/2023, firmado entre Secretaria Municipal de Educação e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e art. 58, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 154, de 14 de novembro de 2012, bem como os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição do Presidente da Comissão de Monitoramento do Termo de Fomento nº 01/2023 do Processo nº 3405/2023, o servidor, **Lucas Rodrigues Neves**, matrícula nº 1381, pelo servidor, **Gilmar Fernandes Martins**, matrícula nº 4147/6833.

Art. 2º. A presente designação não implicará remuneração adicional ao servidor público;

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá-MS, 24 de fevereiro de 2025.

Mabel Marinho Sahib Aguilar
Secretaria Municipal de Educação
Portaria "P" nº 6, de 1º de janeiro de 2025

RESOLUÇÃO N.º 96 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a designação de servidores para atuar na operacionalização do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (E-Sfinge) no Município de Corumbá no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores abaixo relacionados para operacionalizar o sistema E-Sfinge:

MÓDULO II - ATOS JURÍDICOS

TITULAR ENVIO: LIANDRA MORAES BARROS - ESTATUTÁRIO - MATRÍCULA 12879.

SUPLENTE ENVIO : LUANA CARDOSO RODRIGUES - ESTATUTÁRIO - MATRÍCULA 13640.

TITULAR RATIFICAÇÃO: CINTHYA CAROLINA FERNANDES - COMISSIONADO - MATRÍCULA 7105.

SUPLENTE RATIFICAÇÃO: IGOR RENNAN DE OLIVEIRA RAMOS - ESTATUTÁRIO - MATRÍCULA 12838-2.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de **21/02/2025**.

Corumbá-MS, 24/02/2025.

MABEL MARINHO SAHIB AGUILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA "P" Nº 6, DE 1º DE JANEIRO DE 2025

RESOLUÇÃO N.º 97 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025

Dispõe sobre a designação de servidores para atuar na operacionalização do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (E-Sfinge) no Município de Corumbá no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

A Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul,

no uso das atribuições que lhe são conferidas.

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para operacionalizar o sistema E-Sfinge:

MÓDULO III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TITULAR ENVIO: LEICE ANNE OLIVEIRA CARVALHO - ESTATUTÁRIO - MATRÍCULA 15071.

SUPLENTE ENVIO : PATRICK PEREIRA SANTANA - ESTATUTÁRIO - MATRÍCULA 13834.

TITULAR RATIFICAÇÃO: CINTHYA CAROLINA FERNANDES - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - MATRÍCULA 7105.

SUPLENTE RATIFICAÇÃO: LIANDRA MORAES BARROS - ESTATUTÁRIO - MATRÍCULA 12879.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de **21/02/2025**.

Corumbá-MS, 24/02/2025.

MABEL MARINHO SAHIB AGUILAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA "P" Nº 6, DE 1º DE JANEIRO DE 2025

Resolução nº 29 de 25 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a substituição do gestor do Contrato nº 13/2024, firmado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e LEONEL ALVES DE SOUZA.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e art. 58, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 154, de 14 de novembro de 2012, bem como os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição do gestor do **Contrato nº 13/2024**, o servidor, **Sebastião Victor Ramalho**, matrícula nº 9494, pela servidora, **Aline Nascimento de Moraes**, matrícula nº 12.000.

Art. 2º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual;

Art. 3º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público;

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de **03/02/2025**.

Corumbá-MS, 25 de fevereiro de 2025.

Mabel Marinho Sahib Aguilar
Secretaria Municipal de Educação
Portaria "P" nº 6, de 1º de janeiro de 2025

Resolução nº 30 de 25 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a substituição do gestor do Contrato nº 14/2024, firmado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e ROSÂNGELA MACEDO AMADO.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e art. 58, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 154, de 14 de novembro de 2012, bem como os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição do gestor do **Contrato nº 14/2024**, o servidor, **Sebastião Victor Ramalho**, matrícula nº 9494, pela servidora, **Aline Nascimento de Moraes**, matrícula nº 12.000.

Art. 2º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual;

Art. 3º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público;

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de **03/02/2025**.



Corumbá-MS, 25 de fevereiro de 2025.

Mabel Marinho Sahib Aguilar
Secretaria Municipal de Educação
Portaria "P" nº 6, de 1º de janeiro de 2025

Resolução nº 31 de 25 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a substituição do gestor do Contrato nº15/2024, firmado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e ROSELI ACOSTA DA SILVA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e art. 58, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 154, de 14 de novembro de 2012, bem como os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição do gestor do **Contrato nº 15/2024**, o servidor, **Sebastião Victor Ramalho**, matrícula nº 9494, pela servidora, **Aline Nascimento de Moraes**, matrícula nº 12.000.

Art. 2º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual;

Art. 3º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público;

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 03/02/2025.

Corumbá-MS, 25 de fevereiro de 2025.

Mabel Marinho Sahib Aguilar
Secretaria Municipal de Educação
Portaria "P" nº 6, de 1º de janeiro de 2025

Resolução nº 32 de 25 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a substituição do gestor do Contrato nº16/2024, firmado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e JOANA E SILVA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e art. 58, inciso II da Lei Complementar Municipal nº 154, de 14 de novembro de 2012, bem como os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição do gestor do **Contrato nº 16/2024**, o servidor, **Sebastião Victor Ramalho**, matrícula nº 9494, pela servidora, **Aline Nascimento de Moraes**, matrícula nº 12.000.

Art. 2º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual;

Art. 3º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público;

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 03/02/2025.

Corumbá-MS, 25 de fevereiro de 2025.

Mabel Marinho Sahib Aguilar
Secretaria Municipal de Educação
Portaria "P" nº 6, de 1º de janeiro de 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO "P" Nº 05/2022 - PROCESSO Nº 4977/2022.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Eraildes Nazaré da Silva.

OBJETO: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do contrato em mais 06 (seis) meses, a contar de 03/03/2025.

BASE LEGAL: Lei Complementar nº. 115, de 26 de dezembro de 2007, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição da República, e dá outras providências, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 25/02/2025.

ASSINAM: Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira - Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Eraildes Nazaré da Silva - Contratada.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO "P" Nº 03/2023 - PROCESSO Nº 4415/2023.

PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Renata da Silva Zorio Charão.

OBJETO: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 06 (seis) meses, a contar de 03/03/2025.

BASE LEGAL: Lei Complementar nº. 115, de 26 de dezembro de 2007, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição da República, e dá outras providências, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 25/02/2025.

ASSINAM: Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira - Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Renata da Silva Zorio Charão - Contratada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização da Carta Contrato nº 05/2025

Partes: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestores Sra. Cristiane Sabadin, matrícula nº 12.827 e Sra. Keithy Rhayane Soares Muller, matrícula nº 9911 e como fiscais Sra. Eliana Fonseca dos Santos matrícula nº 8731 e Sra. Solange Anastácio, matrícula nº 6390 e Sr. Kelton Correa dos Santos, matrícula nº 9241 da carta contrato nº 05/2025 credor LIGA MEDICAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente à materiais de procedimentos (sonda, cateter, dreno, cânula e outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 2985/2025 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 03/2024, Processo Administrativo nº 9187/2023, Pregão Eletrônico nº 51/2023.

Data: 18/02/2025

Assina: Sr. Antônio Juliano De Barros - Secretário Municipal De Saúde

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização da Carta Contrato nº 06/2025

Partes: Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestores Sra. Cristiane Sabadin, matrícula nº 12.827 e Sra. Keithy Rhayane Soares Muller, matrícula nº 9911 e como fiscais Sra. Cintia Loureiro Scarselli matrícula nº 9259-1, Sra. Elaíze Teixeira Barreto de Freitas matrícula nº 6601-1 e Sra. Kelly Quirino de Paula Santos matrícula nº 8755-1 e Sra. Maria Virgínia Rodrigues da Conceição matrícula nº 9238-1 da carta contrato nº 06/2025 credor SHL - SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, referente à materiais de consumo de laboratório para atender a demanda da Rede de serviços de Saúde do município, conforme Processo nº 5056/2025 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 05/2024, Processo Administrativo nº 12.097/2023, Pregão Eletrônico nº 63/2023.

Data: 20/02/2025

Assina: Sr. Antônio Juliano De Barros - Secretário Municipal De Saúde

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização da Carta Contrato nº 01/2025

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e IMPÉRIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestores Sra. Cristiane Sabadin, matrícula 12.827 e Sra. Keithy Rhayane Soares Muller, matrícula 9911 e como fiscais Sra. Cintia Loureiro Scarselli matrícula nº 9259 e Sra. Maria Virgínia Rodrigues da Conceição, matrícula nº 9238 e Sr. Kelton Correa dos Santos, matrícula nº 9.241 da carta contrato nº 01/2025 credor IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, referente à materiais de procedimentos médicos hospitalares (perfuro cortantes) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 2267/2025 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 01/2024, Processo Administrativo nº 9190/2023, Pregão Eletrônico nº 53/2023.

Data: 22/01/2025

Assina: Sr. Antônio Juliano De Barros - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização da Carta Contrato nº 02/2025

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestores Sra. Cristiane Sabadin, matrícula 12.827 e Sra. Keithy Rhayane Soares Muller, matrícula 9911 e como fiscais Sra. Cintia Loureiro Scarselli matrícula nº 9259 e Sra. Maria Virgínia Rodrigues da Conceição, matrícula nº 9238 e Sr. Kelton Correa dos Santos, matrícula nº 9.241 da carta contrato nº 02/2025 credor Du BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR, referente à materiais de procedimentos médicos hospitalares (perfuro cortantes) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 2270/2025 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 01/2024, Processo Administrativo nº 9190/2023, Pregão Eletrônico nº 53/2023.

Data: 22/01/2025

Assina: Sr. Antônio Juliano De Barros - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização da Carta Contrato nº 03/2025

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestores Sra. Cristiane Sabadin, matrícula 12.827 e Sra. Keithy Rhayane Soares Muller,



matrícula 9911 e como fiscais Sra. Cintia Loureiro Scarselli matrícula nº 9259 e Sra. Maria Virginio Rodrigues da Conceição, matrícula nº 9238 e Sr. Kelton Correa dos Santos, matrícula nº 9.241 da carta contrato nº 03/2025 credor GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, referente à materiais de procedimentos médicos hospitalares (perfuro cortantes) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 2232/2025 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 01/2024, Processo Administrativo nº 9190/2023., Pregão Eletrônico nº 53/2023
Data: 22/01/2025

Assina: Sr. Antônio Juliano De Barros - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização da Carta Contrato nº 04/2025

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI.

Objeto: Informamos que fica responsável a partir da presente data, como gestores Sra. Cristiane Sabadin, matrícula nº 12.827 e Sra. Keithy Rhayane Soares Muller, matrícula nº 9911 e como fiscais Sra. Cintia Loureiro Scarselli matrícula nº 9259 e Sra. Maria Virginio Rodrigues da Conceição, matrícula nº 9238 e Sr. Kelton Correa dos Santos, matrícula nº 9241 da carta contrato nº 04/2025 credor ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI, referente à materiais de procedimentos médicos hospitalares (perfuro cortantes) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Processo nº 2.275/2025 - Utilização da Ata de Registro de Preços nº 01/2024, Processo Administrativo nº 9190/2023., Pregão Eletrônico nº 53/2023

Data: 22/01/2025

Assina: Sr. Antônio Juliano De Barros - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO n.º 10 de 24/02/2025.

Dispõe sobre a reinstalação da Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 28.740/2023, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

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

RESOLVE:

Art. 1º Reinstalar a Comissão do Processo de Sindicância, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº **28.740/2023**, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de **21/02/2025**, conforme CI **139/2025/CGM**;

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 24/02/2025.

ANTÔNIO JULIANO DE BARROS

Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA "P" N° 3, DE 1º DE JANEIRO DE 2025

RESOLUÇÃO n.º 04 de 24/01/2025

Dispõe sobre a reinstalação da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº 32.331/2023, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

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

RESOLVE:

Art. 1º Reinstalar a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo nº **32.331/2023**, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de 22/01/2025, conforme CI 46/2025/CGM;

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 24/01/2025.

ANTONIO JULIANO DE BARROS

Secretário Municipal de Saúde.

PORTARIA "P" N° 3, DE 1º DE JANEIRO DE 2025.

EDITAL-CONVITE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ convida autoridades civis, militares e religiosas, bem como a população geral, para comparecerem à Casa Legislativa deste Município para a:

Audiência Pública de Apresentação do 3º Relatório Detalhado de Quadrimestre Anterior de 2024 desta Secretaria, para Prestação de Contas através de:

- Relatório Financeiro (montante e fonte dos recursos aplicados);
- Auditórias realizadas ou em fase de execução;
- Produção dos Serviços de Saúde e Indicadores da Saúde.

- Dia: 27 de Fevereiro de 2025.

- Horário: 08:30 horas.

- Local: Plenário da Câmara Municipal de Corumbá/MS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

RESOLUÇÃO N° 09 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a designação de servidores para atuar na operacionalização do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge) no Município de Corumbá, no âmbito da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para operacionalizar o sistema e-Sfinge, nos seguintes termos:

MÓDULO II - ATOS JURÍDICOS

Titular Envio: Reginaldo Anselmo dos Santos - Estatutário - Matrícula n. 7943
Suplente Envio: Leandro Cerqueira de Almeida - Comissionado - Matrícula n. 14.129

Titular Ratificação: Fernando Jorge Castro de Lucena - Comissionado - Matrícula n. 7419
Suplente Ratificação: Thalita Gomes Formigoni - Comissionada - Matrícula n. 14.665

MÓDULO III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Titular Envio: Reginaldo Anselmo dos Santos - Estatutário - Matrícula n. 7943

Suplente Envio: Leandro Cerqueira de Almeida - Comissionado - Matrícula n. 14.

Titular Ratificação: Fernando Jorge Castro de Lucena - Comissionado - Matrícula n. 7419
Suplente Ratificação: Thalita Gomes Formigoni - Comissionada - Matrícula n. 14.665

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá/MS, 25 de fevereiro de 2025.

FERNANDO JORGE CASTRO DE LUCENA

Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social

Portaria "P" n. 8 de 01/01/2025.

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ

Extrato do Contrato nº 002/2025/FUNEC – Pregão Eletrônico nº 91/2023 – Processo Administrativo nº 6421/2025.

Pregão Eletrônico nº 91/2023– Processo nº 6421/2025 – Fundação de Esportes de Corumbá e a EMPRESA CORE SERVICE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 10.540.976/0001-00

Objeto: Referente a despesas com contratação de empresa especializada em serviço de hospedagem em hotel na cidade de Corumbá/MS, sob demanda, para atender as necessidades da Fundação de Esportes de Corumbá.

VALOR: R\$ 26.691,50 (vinte e seis mil e seiscentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 49.84.27.812.0101.4171 – Gerenciamento da Fundação de Esportes de Corumbá - 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Base Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Foro: Comarca de Corumbá - MS

Data da Assinatura: 25/02/2025.

Assinam: Michele Ferri Olmos – Diretora-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá e a Empresa Core Service Eventos Eireli.

Extrato do 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N. 002/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.147/2023.

Pelo presente instrumento de 1º Aditivo Contratual, o **MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**, através da **FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ - FUNEC**, entidade de direito público, portadora do CNPJ/MF nº 02.018.562/0001-98, com sede na rua 21 de setembro, nº 2156, bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Corumbá-MS, neste ato representada por sua Diretora-presidente, **Michele Ferri Olmos**, e a empresa **SH INFORMÁTICA LTDA**, já qualificada nos autos, anuem aditar o contrato entre eles firmado, cujo objeto é a contratação de empresa especializada nos serviços de administração e gerenciamento de frota, envolvendo a implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão, por meio de cartão eletrônico com chip, compreendendo os serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para veículos, em virtude dos documentos constantes nos autos do **Processo nº 21.147/2023**, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Considerando os documentos, fls. 202-230, constantes



nos autos do processo nº 21.147/2023, fica acrescido ao valor contratual, o percentual de 25% (vinte e cinco porcento) do valor total do contrato, que representa o montante de R\$ 8.586,87 (oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

CLAÚSULA SEGUNDA: Em razão do acréscimo, fica alterado o valor contratual, passando a constar o montante de R\$ 42.934,37 (quarenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições se mantêm integralmente, como se aqui estivessem transcritas.

E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento, em três (3) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Corumbá/MS, 24 de fevereiro de 2025.

Assinam: Fundação de Esportes de Corumbá - Michele Ferri Olmos e SH INFORMÁTICA LTDA.

Extrato do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2025-FUNEC - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4474/2025.

Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, por intermédio da FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ, entidade de direito público, portadora do CNPJ/MF n. 02.018.562/0001-98 e a empresa EXPRESSO MATO GROSSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.512.134/0001-80.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de locação de veículos tipo ônibus e micro-ônibus, ambos executivos, com motorista e combustível para transportes rodoviários, intermunicipal e interestadual, em atendimento as demandas da Fundação de Esportes de Corumbá.

EXECUÇÃO DO OBJETO: A execução do serviço será de forma parcelada, mediante autorização de fornecimento expedida pela Fundação de Esportes de Corumbá e encaminhada a empresa prestadora do serviço no prazo mínimo de 48 horas de antecedência à data da partida.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do instrumento contratual será de 12 (doze) meses, computados a partir da data de sua publicação, prorrogável por igual período, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n. 14.133/2021.

PREÇO: O valor total do contrato administrativo é de R\$ 372.368,20 (trezentos e setenta dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).

DESIGNAÇÃO: Fica designada a servidora Gabriela Figueiredo Duarte Falcão, matrícula nº 10432, para responder como gestora e o servidor Luiz Paulo Freitas Ribeiro, matrícula nº 8572, para responder como fiscal deste contrato administrativo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.49 - Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica
49.84 - Fundação de Esportes de Corumbá
27.812.0101.4171 - Gerenciamento da Fundação de Esporte de Corumbá
33.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

PAGAMENTO: O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto do Contrato, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação.

BASE LEGAL: Lei n. 14.133/2021

FORO: Comarca da Corumbá - MS

Data da Assinatura: 25 de fevereiro de 2025.

Assinam: Michele Ferri Olmos, Diretora Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá e Wagner Avila do Nascimento, representante legal da Expresso Mato Grosso Ltda.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

RESOLUÇÃO Nº. 04 de 25 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a substituição de FISCAL Contrato nº 01/2014, firmado pela Agência Municipal de Trânsito e Transporte e a empresa Viação Cidade Corumbá LTDA.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto da LEI 14.133/21 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição do FISCAL do Contrato nº 01/2014, designado anteriormente através da RESOLUÇÃO Nº. 01 de 06 de fevereiro de 2025, onde a servidora Rafaela Pedraza de Almeida matrícula 131614-3, será substituída pelo servidor Daniel Souza Cavalcante de Magalhães, matrícula 15592.

Art. 2º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá, 25 de fevereiro de 2025.

MARIANA RICCO ARGUELLO ORTIZ

Diretora-Presidente da AGETRAT

PORTARIA "P" Nº 13, DE 1º DE JANEIRO DE 2025.

CIENTE E DE ACORDO:

Daniel Souza Cavalcante de Magalhães (FISCAL):_____

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DELIBERAÇÃO 001/CMDCA - 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a Apreciação e Aprovação do “Plano de Ação do Programa Criança Feliz” exercício 2025 e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORUMBÁ - CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 1.136/91, considerando a Deliberação de sua Plenária, na 1ª Reunião Ordinária realizada no dia 25/02/2025, Ata 308^a.

Delibera:

Art. 1º - Aprovar o Aprovar o “Plano de Ação do Programa Criança Feliz” exercício 2025, do Município de Corumbá - MS.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rashid Arruda Ahmad
Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO 002/CMDCA - 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas de Convênio celebrado pela Organização Instituto Novo Olhar referente a recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORUMBÁ - CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 1.136/91, considerando a Deliberação de sua Plenária, na 1ª Reunião Ordinária realizada no dia 25/02/2025, Ata 308^a.

Delibera:

Art. 1º - Aprovar e publicar a Prestação de Contas do Processo Original nº 23.993/2021 referente a formalização do Termo de Colaboração 34/2021 bem como seu respectivo Processo de Prestação de Contas Final sob nº 2.522/2023, celebrado entre a Organização Instituto Novo Olhar e o Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, com recursos de Doação (FMDCA/2021 - Ed. 02/2021) repassados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, para execução do Projeto “Melhorar a Qualidade de Vida das Crianças, Adolescentes e seus Familiares “no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rashid Arruda Ahmad
Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO 003/CMDCA - 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas de Convênio celebrado pela Organização Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Muller - CRIPAM/Marisa Pagge referente a recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORUMBÁ - CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 1.136/91, considerando a Deliberação de sua Plenária, na 1ª Reunião Ordinária realizada no dia 25/02/2025, Ata 308^a.

Delibera:

Art. 1º - Aprovar e publicar a Prestação de Contas do Processo Original N. 12.425/2021 referente a formalização do Termo de Fomento N.03/2021 bem como seu respectivo Processo de Prestação de Contas Final sob N. 11.001/2022, celebrado entre a Organização Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Muller - CRIPAM/Marisa Pagge e o Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, com recursos de Doação (FMDCA/2021) repassados através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e



do Adolescente - FMDCA, para execução do Projeto " Bem Estar e Garantia de Direitos" no valor de 83.198,00 (oitenta e três mil, cento e noventa e oito reais).

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rashid Arruda Ahmad

Presidente do CMDCA

DELIBERAÇÃO 004/CMDCA/2025 - 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a Convocação de Conselheiro Tutelar Suplente para vacância e dá outras providências.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORUMBÁ - CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 1.136/91, considerando a Deliberação de sua Plenária, na 1ª Reunião Ordinária realizada no dia 25/02/2025, Ata 308^a.

Considerando a vacância da função de Conselheira Tutelar **Antonielly Menacho Recalde** para férias no período de **03/03/2025 à 17/03/2025**.

Delibera:

Art. 1º - Convocar conselheira tutelar suplente, por ordem de classificação a partir da sétima classificada:

- Nelly Silmara Ribas da Costa que atenderá férias a partir de **03/03/2025 à 17/03/2025**.

Paragrafo Único: Na impossibilidade da mesma assumir, que sejam convocados os subsequentes até que a vacância seja ocupada.

Art. 2º- Esta Deliberação entrará em vigor a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Rashid Arruda Ahmad
Presidente do CMDCA

