

DIOCORUMBÁ

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL



Ano XIII • Edição Nº 3.084 • quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2025

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.974, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

Autoriza o município a firmar termo de contribuição financeira com o Corumbaense Futebol Clube, e dá outras providências.

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

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal expressamente autorizado a firmar Termo de Apoio Financeiro com a entidade sem fins lucrativos CORUMBAENSE FUTEBOL CLUBE, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.384.401/0001-80, sob forma de contribuição financeira do Município para auxílio da entidade beneficiada no atendimento de despesas em geral (alimentação, transporte, taxas administrativas e outras) referentes a participação no Campeonato Estadual Série A e apoio as categorias base masculino e feminino, do ano de 2025, representando o Município de Corumbá-MS.

Art. 2º Em contrapartida ao repasse autorizado por esta lei, a entidade beneficiária deverá promover o desporto, cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e dos costumes do município, inclusive constar em todo o material no decorrer do campeonato, o apoio do município de Corumbá-MS.

Art. 3º O valor máximo a ser repassado a entidade será de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a serem repassados mediante cronograma de desembolso objeto de instrumento jurídico posterior.

Parágrafo único. A contribuição financeira será concedida diante da apresentação do Plano de Trabalho condizente com o objeto, bem como demais documentos solicitados pela Administração Pública.

Art. 4º Para disciplinar o recebimento e a aplicação dos recursos concedidos por essa Lei, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a regulamentar a presente Lei naquilo que for necessário, inclusive, celebrando Termo de Apoio Financeiro.

Art. 5º A entidade beneficiada submeter-se-á à fiscalização do Poder Executivo estando obrigada a prestar contas à municipalidade no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento de cada parcela, com os demonstrativos exigidos no termo.

§ 1º A prestação de contas no prazo estipulado impedirá o recebimento da seguinte parcela, bem como a prorrogação do termo celebrado.

§ 2º A entidade deverá efetuar abertura de conta-corrente específica em instituição financeira oficial a fim de receber e movimentar os valores dos repasses objeto da presente Lei.

§ 3º A entidade está autorizada a utilizar o valor do repasse para custear as despesas com as competições do ano de 2025.

Art. 6º As despesas oriundas da execução dessa Lei correrão por conta de dotação orçamentária do fluente exercício da Fundação de Esportes de Corumbá - FUNEC, podendo ser suplementada, se necessário, observando-se para esse fim o disposto no art. 43, da Lei Federal 4.360/64 e suas alterações e nos dispositivos da Lei Orçamentária Anual - Lei Municipal nº 2.973/2024.

Art. 7º A contribuição de que trata esta Lei não se enquadra na Lei Federal nº 13.019/2014, por se tratar de despesas que não correspondem à contraprestação direta de bens e serviços e não são reembolsáveis pelo recebedor, nos termos do art. 12, da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO DE CORUMBÁ

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Termo de Retificação

Termo de Retificação da Publicação do Diário Oficial de Corumbá-MS - Edição nº 3.083 de 25/02/2025, Pág. 2.

Retifica-se por incorreção a publicação do Pregão Eletrônico nº 02/2025.

Onde se lê: (...) Processo nº 2825/2025

Leia se: (...) Processo nº 20025/2024.

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

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



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

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

DIOCORUMBÁ,
instituído por meio do
decreto Nº 1.061, de
25/06/2012



Corumbá / MS, 26 de fevereiro de 2025.
Ênio Gonçalves Vasconcelos - Superintendente de compras e licitação.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ADESÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº15/2023 - PROCESSO DE Nº 4391/2023.

Protocolo e-Sfinge: 9A12FF8F16E74EF60FBA7273FC5367C9F6AA1747

Pelo presente instrumento de 3º Termo Aditivo Contatual, o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, s/n, Bairro Dom Bosco, nesta cidade, devidamente representado por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. Antônio Juliano de Barros, e a empresa RAMIREZ MEDICINA E SAÚDE LTDA - CNPJ DE Nº 49.021.122/0001-53, já devidamente qualificados anteriormente nos autos, anuem em aditar o Contrato entre eles firmado, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Termo de Adesão de Prestação de nº15/2022, pelo período de 12 (doze) meses, a contar do término do prazo anteriormente estipulado, conforme justificativa e documentação apresentada aos autos do processo nº4.391/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: As partes ratificam e mantêm inalteradas as cláusulas inicialmente contratadas, salvo, adendo a resolutividade do presente instrumento, que dar-se-á encerrado este instrumento, contado no prazo de 01 (um) mês a partir da publicação e vigência do novo Processo de Credenciamento.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente termo aditivo contratual tem por base legal a Lei nº8666/93 e suas alterações posteriores.

Por estarem justos e acordados, assinam o presente em 03(três) vias na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também o assinam.

Corumbá-MS, 10 de Fevereiro de 2025.

Assinam: Antônio Juliano De Barros - Secretário Municipal De Saúde e Empresa Ramirez Medicina E Saúde Ltda.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO

RESOLUÇÃO SEPRAD/SGRH - Nº 069/2025

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE PROMOÇÃO VERTICAL POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL NOS TERMOS DO §3º DO ARTIGO 31 DA LEI COMPLEMENTAR 221/2018 DE 19 DE JANEIRO DE 2018.

A SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO RECEITA E ADMINISTRAÇÃO (SEPRAD), do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 002, de 1º de janeiro de 2025, Resuelve;

CONCEDER:

PROMOÇÃO VERTICAL POR ANTIGUIDADE a servidor da Carreira de Analista de Gestão Governamental Municipal que completou 05 (cinco) anos de efetivo exercício na classe posicionada, conforme apuração de tempo de serviço, constatado mediante consulta ao seu assentamento funcional, nos termos do §3º do artigo 31, observada as vedações do artigo 29, todos da Lei Complementar 221/2018 a:

- **FERNANDO DA SILVA MEDEIROS, Matrícula: 9303-1, Analista de Gestão Governamental Municipal - 2ª Categoria, lotado na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica - Controladoria Geral do Município, posicionado na Classe "B" desde 05/02/2020, da Classe "B" para "C";**

Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir de 05/02/2025.

Corumbá, MS, 14 de fevereiro de 2025 (6ºf).

**CAMILA CAMPOS DE CARVALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO RECEITA E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA "P" Nº 002 DE 01/01/2025**

RESOLUÇÃO SEPRAD/SGRH - Nº 106/2025.

TORNA SEM EFEITO A AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NA FICHA FUNCIONAL DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 2, de 1º de janeiro de 2025, e tendo em vista o disposto no art. 101 da Lei Complementar nº 42, de 8 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Tornar **SEM EFEITO** a Resolução **SEGEPLAN nº 183/2021** e a averbação ali constante de tempo de Serviço na ficha funcional do servidor **ENIO MOURA**

CORREA, matrícula 2424-2, Técnico de Atividades Organizacionais II, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração. A referida Resolução foi publicada na Edição Nº 2.242 de 31/08/2021, anexada ao processo Nº 16.372/2021 de 22.06.2021.

Corumbá, MS, 24 de fevereiro de 2025.

**CAMILA CAMPOS DE CARVALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E
ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA "P" Nº 02 DE 01/01/2025.**

RESOLUÇÃO SEPRAD/SGRH - Nº 109/2025

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

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 002, de 01 de janeiro de 2025, resolve,

CONCEDER:

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE aos servidores abaixo relacionadas com fulcro no art. 82 da L C nº 042, de 08 de dezembro de 2000:

I-CLAUDIA ROSANA GOMES, matrícula 6064, Guarda Civil Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, **06 (seis) dias**, com início em 14/02/2025 e término em 19/02/2025, conforme processo nº 5715/2025 de 17/02/2025;

II-ELIZANE ROBERTA OLIVEIRA SILVA, matrícula 1834, Agente de Serviços Institucionais I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **14 (catorze) dias**, com início em 15/02/2025 e término em 28/02/2025, conforme processo nº 5598/2025 de 17/02/2025;

III-LUCIANO SIGNORELLI COSTA, matrículas 3656 e 13435, Profissional de Educação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, **14 (catorze) dias**, com início em 03/02/2025 e término em 16/02/2025, conforme processo nº 4882/2025 de 11/02/2025;

IV-MAURO GATTAS PESSOA, matrícula 3203, Analista Governamental 2 Cat., lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Receita Administração, **04 (quatro) dias**, com início em 10/02/2025 e término em 13/02/2025, conforme processo nº 5235/2025 de 13/02/2025;

V-ODILIA DA SILVA PENAZ, matrícula 5820, Agente de Serviços Institucionais I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **14 (catorze) dias**, com início em 13/02/2025 e término em 26/02/2025, conforme processo nº 5525/2025 de 14/02/2025;

VI-REGINA COELHO NOGUEIRA DE MELO, matrículas 7929 13443, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **30 (trinta) dias**, com início em 28/01/2025 e término em 26/02/2025, conforme processo nº 3435/2025 de 30/01/2025;

VII-VALERIA ALVES PINTO, matrícula 3667 e 4245, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **15 (quinze) dias**, com início em 07/02/2025 e término em 21/02/2025, conforme processo nº 4516/2025 de 07/02/2025;

VIII-WELLINGTON SANDRO SILVA DE LIMA, matrícula 7173, Agente de Combate à Endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, **60 (sessenta) dias**, com início em 14/02/2025 e término em 14/04/2025, conforme processo nº 5297/2025 de 13/02/2025;

Corumbá/MS, 24 de fevereiro de 2025.

**CAMILA CAMPOS DE CARVALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E
ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA "P" Nº 02 DE 01/01/2025.**

RESOLUÇÃO SEPRAD/SGRH - Nº 110/2025

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

A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 002, de 01 de janeiro de 2025, resolve,

CONCEDER:

Tornar **SEM EFEITO** a Resolução **SEGEPLAN nº 183/2021** e a averbação ali constante de tempo de Serviço na ficha funcional do servidor **ENIO MOURA**



LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE aos servidores abaixo relacionadas com fulcro no art. 82 da L C nº 042, de 08 de dezembro de 2000:

I-BRUNA KARLA ALVARENGA GONÇALVES DE LIMA, matrícula 5631, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 05 (cinco) dias, com início em 14/02/2025 e término em 18/02/2025, conforme processo nº 5365/2025 de 14/02/2025;

II-CLAUDIA MENDONZA DE SOUZA SEIZER, matrícula 8867, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 120 (cento e vinte) dias, com início em 24/01/2025 e término em 23/05/2025, conforme processo nº 4982/2025 de 11/02/2025;

III-CLAUDINEIA VALDONADO ARANDA BARBOZA, matrícula 15426, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 04 (quatro) dias, com início em 11/02/2025 e término em 14/02/2025, conforme processo nº 5185/2025 de 13/02/2025;

IV-ECILA IRACI ANTUNES DE BRITO, matrícula 6466, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 15 (quinze) dias, com início em 10/02/2025 e término em 24/02/2025, conforme processo nº 4753/2025 de 10/02/2025;

V-MARCELLY APARECIDA GONÇALVEZ BIAVA MOREIRA, matrícula 10960, Profissional de Serviços de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 10 (dez) dias, com início em 13/02/2025 e término em 22/02/2025, conforme processo nº 5540/2025 de 14/02/2025;

VI-MARIA AUXILIADORA MESSIAS OYOLA, matrícula 1343, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 04 (quatro) dias, com início em 12/02/2025 e término em 15/02/2025, conforme processo nº 5308/2025 de 13/02/2025;

VIII-ROSILENE SOUZA DO CARMO TABORGÀ, matrícula 2034, Agente de Serviços Institucionais I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 04 (quatro) dias, com início em 10/02/2025 e término em 13/02/2025, conforme processo nº 4761/2025 de 10/02/2025;

Corumbá/MS, 24 de fevereiro de 2025.

**CAMILA CAMPOS DE CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E
ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA "P" Nº 02 DE 01/01/2025.**

RESOLUÇÃO SEPRAD/SGRH - Nº 111/2025

**DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA POR
MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA A
SERVIDORES MUNICIPAIS.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 2, de 01 de janeiro de 2025, resolve,

CONCEDER:

LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA aos servidores abaixo relacionados, com fulcro no art. 95-A da Lei Complementar nº 042, de 08 de dezembro de 2000, incluído pela Lei Complementar nº 126, de 29 de julho de 2009.

I-ANTONIO TORQUATO LIMA COELHO, Matrícula: 13564, Técnico de Apoio Pedagógico, lotado na Secretaria Municipal de Educação, **180 (cento e oitenta) dias**, com início em 16/12/2025 e término em 13/06/2025, conforme processo nº 2818/2024 de 24/01/2025;

II-NIDIA SOUZA LOUZADA, matrícula 3765, Técnico de Atividades Organizacionais II, lotada na Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica, **09 (nove) dias**, com início em 12/01/2025 e término em 16/02/2025, conforme processo nº 5739/2025 de 17/02/2025;

Corumbá, MS, 24 de fevereiro de 2024.

**CAMILA CAMPOS DE CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, RECEITA E
ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA "P" Nº 2 DE 01/01/2025.**

RESOLUÇÃO SEPRAD/SGRH - Nº 112/2025.

**AUTORIZA CONCESSÃO DE ABONO DE
PERMANÊNCIA A SERVIDOR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E

ADMINISTRAÇÃO, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 002, de 01 de janeiro de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA ao Servidor: **ENIO MOURA CORREA**, Matrícula: 2424-2, Técnico de Atividades Organizacionais II, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração, com fundamentação no Artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003 e combinado com o artigo nº 58, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 87 de 25 de novembro de 2005, regulamentado pelo Decreto nº 921 de 31 de maio de 2011, conforme processo nº 5485 de 14/02/2025.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a contar de 1º de março de 2025.

Corumbá, MS, 25 de fevereiro de 2025.

**CAMILA CAMPOS DE CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E
ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA "P" Nº 02 DE 01/01/2025.**

RESOLUÇÃO SEPRAD/SGRH Nº 113/2025.

**AUTORIZA CONCESSÃO DE ABONO DE
PERMANÊNCIA A SERVIDOR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO, do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 02, de 01 de janeiro de 2025,

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA à Servidora: **JOSIANE APARECIDA DA SILVA XAVIER DE MOURA**, matrícula 5581-1, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com fundamentação no Artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41 de 19 de dezembro de 2003 e combinado com o artigo nº 58, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 87 de 25 de novembro de 2005, regulamentado pelo Decreto nº 921 de 31 de maio de 2011, conforme processo nº 5096 de 12/02/2025.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a contar de 1º de março de 2025.

Corumbá, MS, 25 de fevereiro de 2025.

**CAMILA CAMPOS DE CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E
ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA "P" Nº 02 DE 01/01/2025.**

RESOLUÇÃO SEPRAD/SGRH - Nº 115/2025.

**SOBRE CONCESSAO DE LICENÇA GESTANTE PARA
SERVIDORA MUNICIPAL**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 002, de 01º de janeiro de 2025, resolve,

CONCEDER:

LICENÇA PARA REPOUSO A GESTANTE a servidora abaixo relacionada, com fulcro no art. 87 da Lei Complementar nº 042, de 08 de dezembro de 2000:

I-ANNY CAROLINE SILVA FUNES DE ARRUDA, Matrículas: 4074 e 13286, Profissional de Educação, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **180 (cento e oitenta) dias**, com início em **03/02/2025** e término em **01/08/2025**, conforme processo nº 5456/2025 de 14/02/2025.

Corumbá, MS, 25 de fevereiro de 2025.

**CAMILA CAMPOS DE CARVALHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, RECEITA E
ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA "P" Nº 2 DE 01/01/2025.**

RESOLUÇÃO SEPRAD/SGRH - Nº 116/2025

**SOBRE CONCESSÃO DE READAPTAÇÃO
PARA SERVIDORA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E



ADMINISTRAÇÃO do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições legais e por delegação de competência, conforme Portaria "P" nº 002, de 1º de janeiro de 2025, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à Servidora: **JOANINHA LUZIA ARRUDA VIGABRIEL DA SILVA**, Profissional de Educação - Professor, Matrícula 5998-4, lotada na Secretaria Municipal de Educação, **READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO** para a função de Professor de Apoio Pedagógico, pelo período de **180 (cento e oitenta) dias**, com início em **05/02/2025** e término em **03/08/2025**, conforme processo nº 39183/2024 de 23/12/2024.

Corumbá, MS, 25 de fevereiro de 2025.

CAMILA CAMPOS DE CARVALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA "P" Nº 2 DE 01/01/2025.

**carnaval
LEGAL**

**é sem,
BEBIDA ALCÓOLICA
PARA MENORES**

CARREGUE ESTA BANDEIRA

MPMS
Ministério Públco
MATO GROSSO DO SUL

**DENUNCIE
DISQUE 100
ou 190**

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 4

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	45.000,00	73.586,19	8.465,50	-65.120,69
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	73.586,19	8.330,50	-65.255,69
Valores Mobiliários	45.000,00	73.586,19	8.330,50	-65.255,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	135,00	135,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	135,00	135,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	45.000,00	73.586,19	8.465,50	-65.120,69
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	45.000,00	73.586,19	8.465,50	-65.120,69
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	2.028.575,12	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	45.000,00	73.586,19	2.037.040,62	-65.120,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	111.488,04	111.488,04	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	111.488,04	111.488,04	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
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)	1.679.500,00	1.850.345,29	1.847.378,99	1.829.615,09	1.817.167,82	2.966,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.294.000,00	1.312.916,63	1.310.137,94	1.310.137,94	1.297.702,39	2.778,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.500,00	537.428,66	537.241,05	519.477,15	519.465,43	187,61
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	120.500,00	189.661,70	189.661,63	189.661,63	189.661,63	0,07
INVESTIMENTOS	120.500,00	189.661,70	189.661,63	189.661,63	189.661,63	0,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.800.000,00	2.040.006,99	2.037.040,62	2.019.276,72	2.006.829,45	2.966,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.800.000,00	2.040.006,99	2.037.040,62	2.019.276,72	2.006.829,45	2.966,37
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.800.000,00	2.040.006,99	2.037.040,62	2.019.276,72	2.006.829,45	2.966,37
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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	1.150,90	274,83	1.425,73	1.425,73	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150,90	274,83	1.425,73	1.425,73	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.150,90	274,83	1.425,73	1.425,73	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	1.084,24	18.866,53	19.745,71	0,00	205,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752,23	18.866,53	19.416,89	0,00	201,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332,01	0,00	328,82	0,00	3,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.084,24	18.866,53	19.745,71	0,00	205,06



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

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

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\$ 45.000,00 e foi atualizada para R\$ 73.586,19.

RECEITAS ORÇAMENTARIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	45.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	28.586,19
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	73.586,19

O valor das receitas realizadas também evidencia o valor líquido da arrecadação e é obtido no saldos das contas contábeis 6.2.1.2 (Receita Realizada) e totalizaram R\$ 8.465,50 gerando um saldo para menos/insuficiência de arrecadação de R\$ -65.120,69. Não houve arrecadação de Receitas de Capital no período de 2024.

Nota-se déficit orçamentário de R\$ - 2.028.575,12 apurado pela diferença da receita arrecadada e diminuindo as despesas empenhadas . Entretanto por se tratar de órgão executor, não arrecadam receitas de recursos próprios e dependem de transferências financeiras do Tesouro Municipal para execução de suas despesas, o que explica o déficit orçamentário. O valor é adicionado à coluna das receitas realizadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária.

As dotações orçamentárias das despesas foram atualizadas no decorrer do exercício, finalizando em R\$ 2.040.006,99. Foram empenhados durante o exercício o valor total de R\$ 2.037.040,62, 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 de R\$

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

1.847.378,99 representaram aproximadamente 90,69% do total empenhado em 2024. Destacando a maior participação com Pessoal e Encargos Sociais.

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O saldo dos Restos a Pagar Não Processados inscritos em exercícios anteriores de R\$ 1.425,73 estão em conformidade com o Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante, e foram pagos em sua totalidade no exercício de 2024.

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Os saldos inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior de R\$ 19.950,77 como também os saldos de pagamentos dos referidos restos no valor de R\$ 19.745,71 estão em conformidade com os saldos de Restos a Pagar Processados, saldo anterior e em baixa do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.465,50	0,00	8.465,50	35.321,71	0,00	35.321,71
TOTAL	8.465,50	0,00	8.465,50	35.321,71	0,00	35.321,71

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		8.465,50	35.321,71	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.037.040,62	1.775.511,86
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		8.465,50	35.321,71			2.037.040,62	1.775.511,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.904.588,74	1.590.893,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	33.012,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.904.588,74	1.590.893,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	33.012,35
REPASSE RECEBIDO		1.904.588,74	1.590.893,85	REPASSE CONCEDIDO		0,00	33.012,35
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		303.026,15	297.049,88	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		296.463,98	298.471,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		30.211,17	19.141,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		21.171,44	22.640,96
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.763,90	274,83	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.425,73	2.430,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.447,27	18.866,53	RP PROCESSADOS PAGOS		19.745,71	20.210,47
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		272.814,98	277.762,54	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		275.292,54	275.648,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.578,86	92.203,93	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.850,61	94.622,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		75.788,31	88.962,25	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		75.788,31	88.962,25
ISS		8.157,04	965,04	ISS		8.157,04	965,04
OUTROS CONSIGNATARIOS		5.007,67	11.849,94	OUTROS CONSIGNATARIOS		5.967,33	10.890,28
PENSAO ALIMENTICIA		6.962,28	3.379,20	PENSAO ALIMENTICIA		7.384,68	2.956,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		41.902,44	37.431,16	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		39.411,80	37.431,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.618,38	11.551,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.618,38	11.551,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		29.389,94	28.593,02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		32.502,46	25.442,34
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.410,06	2.826,18	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.611,93	2.826,18
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	145,98	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	182,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	145,98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	182,14
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		165.685,98	349.416,28	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		48.261,77	165.685,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		165.685,98	349.416,28	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		48.261,77	165.685,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		165.685,98	349.416,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		48.261,77	165.685,98
TOTAL		2.381.766,37	2.272.681,72	TOTAL		2.381.766,37	2.272.681,72

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

- " Receita Orçamentária são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido e apresentadas em moeda corrente do ano de realização, expresso em reais (6.2.1.2 - Receita Realizada). O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 8.465,50 em sua maior parte trata-se de receita patrimonial

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Orçamentárias Realizadas	8.465,50	Receitas Orçamentárias	8.465,50	0,00

- " O grupo de Transferências Financeiras Recebidas (4.5.1) de R\$ 1.904.588,74 refletem as movimentações de recursos financeiros entre esta entidade e o Tesouro Municipal.
- " Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 303.026,15 está em conformidade com os saldos do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.
- " O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 165.685,98 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.

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

DISPÊNDIOS

- " Despesa Orçamentária no valor de R\$ 2.037.040,62 está em conformidade com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesas Correntes + Despesas de Capital	2.037.040,62	Despesas Orçamentárias	2.037.040,62	0,00

- " Pagamentos Extraorçamentários no valor de R\$ 296.463,98 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos, Restos a Pagar Processados Pagos e Depósitos e Consignações evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.
- " Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 48.261,77 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.

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		48.360,56	165.784,77	PASSIVO CIRCULANTE		20.543,26	30.319,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		48.261,77	165.685,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		12.637,42	19.618,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		48.261,77	165.685,98	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.502,63	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		48.261,77	165.685,98	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.502,63	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		98,79	98,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.637,42	14.116,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		98,79	98,79	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	201,87	403,74	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		98,79	98,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.435,55	13.712,39	
TOTAL		48.360,56	165.784,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14,91	332,01	
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	14,91	332,01	
				FORNECEDORES NACIONAIS	14,91	332,01	
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.890,93	10.368,49	
				VALORES RESTITUÍVEIS	7.890,93	10.368,49	
				CONSIGNAÇÕES	0,00	201,87	
				CONSIGNAÇÕES	5.362,13	5.633,88	
				CONSIGNAÇÕES	2.528,80	4.532,74	
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.763,90	1.425,73	
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.763,90	1.425,73	
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.150,90	
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.150,90	
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.763,90	274,83	
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.763,90	274,83	
				TOTAL	38.307,16	31.744,99	

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.500,00	9.618,34				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.500,00	3.500,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.500,00	3.500,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		3.500,00	3.500,00				
ESTOQUES		0,00	6.118,34				
ALMOXARIFADO		0,00	6.118,34				
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.079,34				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	367,70				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.671,30				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		259.310,46	294.424,16				
IMOBILIZADO		259.310,46	294.424,16				
BENS MOVEIS		529.097,59	536.213,45				
BENS DE INFORMÁTICA		19.364,40	22.032,40				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		176.424,75	179.751,36				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.140,00	13.140,00				
VEÍCULOS		157.955,00	157.955,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		162.213,44	163.334,69				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-269.787,13	-241.789,29				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-269.787,13	-241.789,29				
TOTAL		262.810,46	304.042,50				

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		48.261,77	165.685,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.543,26	30.319,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		48.261,77	165.685,98	PESSOAL A PAGAR		12.637,42	19.618,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	48.261,77	165.685,98	PESSOAL A PAGAR		0,00	5.502,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.598,79	3.598,79	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.637,42	14.116,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.500,00	3.500,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		201,87	403,74
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.500,00	3.500,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.435,55	13.712,39
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		98,79	98,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14,91	332,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	98,79	98,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14,91	332,01
ESTOQUES		0,00	6.118,34	FORNECEDORES NACIONAIS		14,91	332,01
ALMOXARIFADO		0,00	6.118,34	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.890,93	10.368,49
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	4.079,34	VALORES RESTITÚIVEIS		7.890,93	10.368,49
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	367,70	CONSIGNAÇÕES		0,00	201,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	1.671,30	CONSIGNAÇÕES		2.528,80	4.532,74
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES		5.362,13	5.633,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE		259.310,46	294.424,16	TOTAL PASSIVO		20.543,26	30.319,26
IMOBILIZADO		259.310,46	294.424,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		529.097,59	536.213,45	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	157.955,00	157.955,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		290.627,76	439.508,01
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.140,00	13.140,00	RESULTADOS ACUMULADOS		290.627,76	439.508,01
BENS DE INFORMÁTICA	P	19.364,40	22.032,40	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		290.627,76	439.508,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	176.424,75	179.751,36	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		439.508,01	565.995,42
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	162.213,44	163.334,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-148.880,25	-126.487,41
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-269.787,13	-241.789,29	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		290.627,76	439.508,01
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-269.787,13	-241.789,29	TOTAL		311.171,02	469.827,27
TOTAL		311.171,02	469.827,27				

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
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		48.360,56	165.784,77	PASSIVO FINANCEIRO (20.543,26)+RP não Proc.(17.763,90)		38.307,16	31.744,99
ATIVO PERMANENTE		262.810,46	304.042,50	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		272.863,86	438.082,28

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício 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		120.087,82 120.087,82	114.566,24 114.566,24
				TOTAL		120.087,82	114.566,24

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO

- **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** – no valor de R\$48.261,77 está em conformidade com saldo para o exercício seguinte de caixa equivalente de caixa do Anexo 13 – Balanço Financeiro.
- **ESTOQUES** – compreendem o material de consumo em almoxarifado onde estão registrados os materiais próprios e são controlados pelo almoxarifado da entidade, e integrados ao sistema de contabilidade municipal. Para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais e entrega do Termo de Conferencia de Almoxarifado que foi apresentado com estoque zerado.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

- **IMOBLIZADO** - Está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção e após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação. 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. É composto pelos bens móveis totalizando R\$ 259.310,46 e são utilizados para manutenção das atividades da entidade e esta em conformidade com com Anexo do inventário Analítico dos Bens Móveis.

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

- **Depreciação Acumulada 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. Os bens foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação acumulada com base na vida útil do bem no valor de R\$ - 269.787,13 de bens móveis.

PASSIVO

- O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 20.543,26 referem-se: as despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício de saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos e consignações a pagar. Os saldos estão evidenciados no Anexo 17(Demonstrativo da Dívida Flutuante), em saldo para o Período Seguinte em Restos a Pagar Processados, e Depósitos e Consignações a pagar.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- No balanço patrimonial o valor de R\$ 290.627,76 é a diferença entre o valor dos ativos e passivos. Após esse processo de apuração, o resultado obtido é transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício. Em 2024 resultado patrimonial acumulado foi deficitário em R\$ -148.880,25 conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Neste caso, o valor geral apresentado demonstra uma situação desfavorável neste fundo, porém essa situação foi suprida com saldo do exercício anterior.

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

- QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. No exercício de 2024 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 10.053,40 (Ativo financeiro R\$ 48.360,56 - Passivo financeiro R\$ 38.307,16). O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$ 48.360,56
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$ 38.307,16
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$ 10.053,40

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECUSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.038,50	134.039,78
500	RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		8.939,71	134.039,78
0000	Sem código de acompanhamento		8.939,71	134.039,78
869	OUTROS RECUSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		98,79	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		98,79	0,00
2	RECUSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.014,90	0,00
500	RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.014,90	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		1.014,90	0,00
	TOTAL		10.053,40	134.039,78

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS								
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.330,50	33.830,31	PESSOAL E ENCARGOS		1.312.004,61	1.282.961,93	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.330,50	33.830,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		975.967,36	1.013.356,53	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.904.612,13	1.590.932,85		ENCARGOS PATRONAIS		209.409,02	207.299,46	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.904.612,13	1.590.932,85		BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.866,67	5.600,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	33,75	0,00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		124.761,56	56.705,94	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33,75	0,00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	419,29		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135,00	1.491,40		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	419,29		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135,00	1.491,40		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	606.564,61	389.780,59		
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.913.111,38	1.626.254,56		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.700,14	20.846,15		
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	148.880,25	126.487,41		SERVIÇOS	558.299,99	320.403,44		
TOTAL	2.061.991,63	1.752.741,97		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.564,48	48.531,00		
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	72.953,22	0,00		
				JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,02	0,00		
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	72.879,20	0,00		
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.606,36	72.710,25		
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.606,36	72.710,25		
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00		
				DEINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00		
				TRIBUTÁRIAS	112,83	6.869,91		
				CONTRIBUIÇÕES	112,83	6.869,91		
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.750,00	0,00		
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.750,00	0,00		
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.061.991,63	1.752.741,97		
				TOTAL	2.061.991,63	1.752.741,97		



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		189.661,63 189.661,63	149.437,89 149.437,89

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras** apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2024 de R\$ 8.330,50 conforme consta também no Anexo 12 Balanço Orçamentário nas receitas patrimoniais.
- Transferências Intragovernamentais** – R\$ 1.904.588,74 refere-se a repasses recebidos da Prefeitura evidenciado no Anexo 13 – Balanço Financeiro em Transferências Financeira Recebidas e o valor de R\$ 23,39 referente aquisição de bens moveis por doação.
- Ganhos com Incorporação de Ativos** no valor total de R\$ 33,75 de bens localizados sem numeração de patrimônio e incorporados.
- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 135,00 referente a restituição de suprimentos de fundos.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- Pessoal e encargos** este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. Totalizando R\$ 1.312,004,61 sendo em benefícios a pessoal o valor de R\$ 1.866,67 referente a auxílio-alimentação, em outras variações patrimoniais diminutivas no total de R\$ 124.761,56 trata-se de: indenização e restituição trabalhista.



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- **A conta uso de bens, serviços e consumo de capital** de R\$ 606.564,61 correspondem as despesas como por exemplo: gêneros alimentícios, materiais de consumo, materiais de limpeza, combustíveis e serviços com pagamento de diárias, água, luz e telefone, manutenção da frota dentre outros. A depreciação de imobilizado no período foi de R\$ 33.564,48 de bens móveis.
- **Transferências Intragovernamentais** no total de R\$ 1.606,36 referente a transferências concedidas de bens móveis/mobiliários para diversas unidades da administração.
- **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** de R\$ 68.750,00 com multas e juros.

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

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

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

Pág.: 1

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ	INSCR	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	96,80	0,00	93,61	0,00	0,00	3,19
EXERCÍCIO 2021	235,21	0,00	235,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	752,23	0,00	752,23	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	18.866,53	0,00	18.664,66	0,00	0,00	201,87
EXERCÍCIO 2024	0,00	12.447,27	0,00	0,00	0,00	12.447,27
Sub-total	19.950,77	12.447,27	19.745,71	0,00	0,00	12.652,33
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	1.150,90	0,00	1.150,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	274,83	0,00	274,83	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	17.763,90	0,00	0,00	0,00	17.763,90
Sub-total	1.425,73	17.763,90	1.425,73	0,00	0,00	17.763,90
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	422,40	6.962,28	7.384,68	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41.902,44	39.411,80	0,00	0,00	2.490,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.150,68	29.389,94	32.502,46	0,00	0,00	38,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.618,38	11.618,38	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	959,66	5.007,67	5.967,33	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	201,87	2.410,06	2.611,93	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.633,88	91.578,86	91.850,61	0,00	0,00	5.362,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	75.788,31	75.788,31	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	8.157,04	8.157,04	0,00	0,00	0,00
Sub-total	10.368,49	272.814,98	275.292,54	0,00	0,00	7.890,93
TOTAL	31.744,99	303.026,15	296.463,98	0,00	0,00	38.307,16

*
*

AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2024

Pág.: 2

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 um aumento em relação ao encerramento do exercício de 2023 relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso. Os Restos a Pagar Processados de R\$ 12.652,33 são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento, no exercício subsequente. Os Restos a Pagar não Processados totalizaram em R\$ 17.763,90 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. Os Depósitos e consignações de R\$ 7.890,93 são os recursos financeiros de caráter temporário, do qual a entidade é mero agente depositário.



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.185.869,22	1.904.124,08
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.465,50	35.321,71
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		135,00	1.491,40
Remuneração das Disponibilidades		8.330,50	33.830,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.177.403,72	1.868.802,37
Ingressos Extraorçamentários		272.814,98	277.908,52
Transferências Financeiras Recebidas		1.904.588,74	1.590.893,85
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP)		2.113.631,80	1.937.917,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.835.727,33	1.626.651,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.611,93	2.422,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		275.292,54	308.842,92
Desembolsos Extra-Orçamentários		275.292,54	275.830,57
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	33.012,35
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		72.237,42	-33.793,01

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		189.661,63	149.937,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		189.661,63	149.937,29
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)		-189.661,63	-149.937,29

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



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		165.685,98	349.416,28
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-117.424,21	-183.730,30
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		48.261,77	165.685,98

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.611,93	2.422,44
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.611,93	2.422,44
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.611,93	2.422,44

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE		1.835.727,33	1.626.651,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.835.727,33	1.626.651,73



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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.

Ingressos estão compostos pelas Receitas Correntes, as Transferências Correntes, as Transferências Intragovernamentais, que são os repasses financeiros recebidos pela entidade, ingressos extraorçamentários e apresentaram o montante de R\$ 2.185.869,22.

Desembolsos operacionais que é a composição da soma das despesas com pessoal e demais despesas por função, juros e encargos da dívida, transferências concedidas mais outros desembolsos operacionais, relacionados aos Pagamentos de Restos a Pagar no exercício no montante de R\$ 2.113.631,80, apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 72.237,42. Verificamos um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais. Observa-se as Transferências financeiras (R\$ 1.904.588,74) maior que no ano anterior e contribuiu para maior geração de caixa, o que manteve um resultado econômico favorável.

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\$ 189.661,63 indicam pagamentos de caixa com obras e instalações Não houve contratação de operação de crédito no período.



AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

ISOLADO:55 - AGENCIA MUNICIPAL PORTUARIA - AGEMP

Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 165.685,98 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2024. Observa-se que fluxo das atividades operacionais apresentou um resultado positivo e porém não foi suficiente para absorver o resultado negativo das atividades de investimento, com isso a geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa foi de R\$ -117.424,21 e obtém-se um resultado financeiro de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 48.261,77. Este valor irá compor 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.

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	48.261,77	165.685,98	-117.424,21	-117.424,21	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	48.261,77	165.685,98	-117.424,21	-117.424,21	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	48.261,77	165.685,98	-117.424,21	-117.424,21	0,00



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 4

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.323.000,00	1.323.000,00	1.042.775,75	-280.224,25
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	80.605,48	-39.394,52
Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	80.605,48	-39.394,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.203.000,00	1.203.000,00	962.170,27	-240.829,73
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.200.000,00	1.200.000,00	962.170,27	-237.829,73
Indenizações, Restituições e resarcimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.323.000,00	1.323.000,00	1.042.775,75	-280.224,25
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.323.000,00	1.323.000,00	1.042.775,75	-280.224,25
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	21.211.905,08	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.323.000,00	1.323.000,00	22.254.680,83	-280.224,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	623.989,85	623.989,85	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	623.989,85	623.989,85	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

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)	11.302.000,00	22.351.504,56	22.137.931,53	21.997.771,48	21.988.685,72	213.573,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.052.000,00	5.847.315,64	5.842.104,59	5.841.323,19	5.838.919,11	5.211,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.250.000,00	16.504.188,92	16.295.826,94	16.156.448,29	16.149.766,61	208.361,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.981.000,00	326.717,20	116.749,30	116.749,30	116.749,30	209.967,90
INVESTIMENTOS	1.981.000,00	326.717,20	116.749,30	116.749,30	116.749,30	209.967,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	13.283.000,00	22.678.221,76	22.254.680,83	22.114.520,78	22.105.435,02	423.540,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	13.283.000,00	22.678.221,76	22.254.680,83	22.114.520,78	22.105.435,02	423.540,93
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	13.283.000,00	22.678.221,76	22.254.680,83	22.114.520,78	22.105.435,02	423.540,93
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	734,02	63.169,32	57.884,46	57.884,46	6.018,28	0,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	734,02	63.169,30	57.884,44	57.884,44	6.018,28	0,60
DESPESAS DE CAPITAL	99.601,96	0,00	99.601,96	99.601,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	99.601,96	0,00	99.601,96	99.601,96	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	100.335,98	63.169,32	157.486,42	157.486,42	6.018,28	0,60

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	0,80	102.993,60	102.993,60	0,00	0,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.502,73	49.502,73	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,80	53.490,87	53.490,87	0,00	0,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.689,00	2.689,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.689,00	2.689,00	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	0,80	105.682,60	105.682,60	0,00	0,80



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

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 está evidenciada no Balanço Orçamentário pelo saldo da conta contábil 5.2.1.1, foi de R\$ 1.323.000,00 mantendo esse mesmo valor na previsão atualizada. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 1.042.775,75 composto por: Receita Patrimonial (rendimentos de depósitos bancários) no valor de R\$ 80.605,48 e Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 962.170,27 (Multas previstas em legislação específica.)
- A Dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 13.283.000,00 e houve alteração para mais da dotação, ficando em R\$ 22.678.221,76.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$ 13.283.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$ 257.869,30
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$ 623.989,85
(+) 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\$ 8.513.362,61
 (=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	 R\$ 22.678.221,76
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$ 0,00
 (=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	 R\$ 22.678.221,76

- Foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 22.254.680,83 evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) . As despesas foram divididas em despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes) R\$ 5.841.323,19, em outras despesas correntes de R\$ 16.295.826,94 e despesas de capital no montante de R\$ 116.749,30 (aquisição de material permanente e obras e instalações). As despesas correntes apresentaram a maior expressão no período, representando aproximadamente 73,22% das despesas do período.
- O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro Receitas Orçamentárias no valor de R\$ 21.211.905,08 como Déficit Orçamentário. Entretanto, esta entidade por se tratar de órgão executor, não arrecadam receitas de recursos próprios, arrecadando apenas recursos vinculados, e dependem de transferências financeiras do Tesouro Municipal, para execução de suas despesas, o que explica o déficit

**AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

orçamentário. O valor é adicionado à coluna das receitas realizadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária.

- **Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados:** do total de Inscritos em Exercícios Anteriores no valor de R\$ 163.505,30 e foram pagos no exercício de 2024 o valor de R\$ 157.486,42 e cancelados R\$ 6.018,28 devido ao valor empenhado ser superior ao executado.
- **Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados:** o saldo de Restos a Pagar Processados somaram o montante de R\$ 105.683,40 (inscritos em Exercícios Anteriores) que foram pagos R\$ 105.682,60 desses restos processados.

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.629,40	0,00	6.629,40	22.351,92	0,00	22.351,92
752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.036.146,35	0,00	1.036.146,35	889.188,83	0,00	889.188,83
TOTAL	1.042.775,75	0,00	1.042.775,75	911.540,75	0,00	911.540,75

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.042.775,75	1.823.081,50	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		22.254.680,83	34.830.112,80
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		6.629,40	44.703,84	RECURSOS NÃO VINCULADOS		19.434.618,32	30.997.874,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21.522.187,98	33.646.419,90	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		555.102,63	383.431,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		21.522.187,98	33.646.419,90	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		1.844.140,88	2.311.718,24
REPASSE RECEBIDO		21.522.187,98	33.646.419,90	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		420.819,00	1.137.088,38
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.699.772,63	4.606.452,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.088.159,14	959,80
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		149.245,81	337.703,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.088.159,14	959,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		140.160,05	126.338,64	REPASSE CONCEDIDO		1.088.159,14	959,80
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.085,76	211.365,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.661.473,73	4.435.665,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.550.051,70	4.268.748,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		263.169,02	170.200,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		65.388,69	241.543,30	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		157.486,42	72.076,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58,67	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		105.682,60	98.123,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		737.817,92	1.122.500,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.397.829,59	4.265.465,06
ISS		15.401,81	56.011,78	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		69.086,53	243.826,42
OUTROS CONSIGNATARIOS		15.378,89	29.852,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58,67	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		23.940,30	5.016,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		737.817,92	1.122.500,70
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		255.244,92	409.803,46	ISS		15.401,81	56.011,78
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		2.243,60	6.946,40	OUTROS CONSIGNATARIOS		15.378,89	29.852,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		957.366,83	1.653.670,90	PENSAO ALIMENTICIA		18.806,13	5.016,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		16.986,79	36.718,88	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		233.086,06	409.803,46
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		13.580,75	19.586,20	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		2.243,60	6.946,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		446.642,53	687.098,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		873.732,92	1.653.670,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		475,12	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.900,09	34.270,34
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		475,12	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		13.168,80	19.524,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		943.625,64	539.017,78	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		401.148,17	684.042,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		943.625,64	539.017,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		475,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		943.625,64	459.642,69	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		475,12	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	79.375,09	TOTAL		26.208.362,00	41.153.989,64
TOTAL		26.208.362,00	40.614.971,86				

**AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

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

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

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

INGRESSOS

- O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 1.042.775,75 são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido e apresentadas em moeda corrente do ano de realização.
- Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 21.522.187,97 refletem as movimentações de recursos financeiros repassados pelo Tesouro Municipal e foram utilizados para o financiamento das despesas com a Agência Municipal de Trânsito e Transporte – AGETRAT.
- No grupo de recebimentos extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, restituídos em época própria, e a Inscrição de Restos a Pagar no exercício. Em 2024 totalizaram em R\$ 2.699.772,63 (Restos a Pagar Processados de R\$ 9.085,76 e Restos a Pagar Não Processados de R\$ 140.160,05) em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.

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

DADOS DO BALANÇO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Orçamentário		22.254.680,83	22.114.520,78	22.105.435,02
Balanço Financeiro	140.160,05	Balanço Financeiro	9.085,76	149.245,81
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	140.160,05	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	9.085,76	149.245,81
Diferença	0,00	Diferença	0,00	0,00

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- Nos depósitos restituíveis e valores vinculados, são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários, que totalizaram o valor de R\$ 2.550.051,70 em consonância com o anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais, e representam as consignações de valores retidos.
- O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 943.625,64 está em conformidade com o saldo anterior do anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa, e representa o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2023.

DISPÊNDIOS

- As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 22.254.680,83 referente a fonte de Recursos não vinculados de impostos, Outros Recursos não vinculados e a fonte Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados que foram empenhados conforme discriminado no anexo 12 Balanço Orçamentário.
- Pagamentos extraorçamentários compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 263.169,02 em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12-Balanço Orçamentário.

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	157.486,42	157.486,42	0,00
RP Processados	105.682,60	105.682,60	0,00
Total	263.169,02	263.169,02	0,00

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

- Em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados que são relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis totalizaram R\$ 2.397.829,59
- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 204.048,30 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.

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		204.048,30	943.625,64	PASSIVO CIRCULANTE		195.977,14	140.351,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		204.048,30	943.625,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.404,08	49.502,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		204.048,30	943.625,64	PESSOAL A PAGAR		0,00	11.911,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		204.048,30	943.625,64	PESSOAL A PAGAR		0,00	11.911,39
TOTAL		204.048,30	943.625,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.404,08	37.591,34
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	26.740,56
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.404,08	10.850,78
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.682,48	56.180,67
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.682,48	56.180,67
				FORNECEDORES NACIONAIS		6.682,48	56.180,67
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		186.890,58	34.668,47
				VALORES RESTITUÍVEIS		186.890,58	34.668,47
				CONSIGNAÇÕES		72.234,92	26.740,56
				CONSIGNAÇÕES		1.287,79	4.985,63
				CONSIGNAÇÕES		113.367,87	2.942,28
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		140.160,65	163.505,30
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		140.160,65	163.505,30
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,60	100.335,98
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,60	100.335,98
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		140.160,05	63.169,32
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		140.160,05	63.169,32
				TOTAL		336.137,79	303.857,17

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		965.095,46	1.063.007,39				
IMOBILIZADO		965.095,46	1.063.007,39				
BENS MOVEIS		1.254.953,78	1.258.106,58				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		106.821,67	107.498,94				
BENS DE INFORMÁTICA		128.120,67	128.453,67				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		60.225,05	62.813,58				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.369,74	12.923,74				
VEÍCULOS		946.416,65	946.416,65				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-289.858,32	-195.099,19				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-289.858,32	-195.099,19				
TOTAL		965.095,46	1.063.007,39				

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		204.048,30	943.625,64	PASSIVO CIRCULANTE		195.977,14	140.351,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		204.048,30	943.625,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.404,08	49.502,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		204.048,30	943.625,64	PESSOAL A PAGAR		0,00	11.911,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	204.048,30	943.625,64	PESSOAL A PAGAR		0,00	11.911,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		965.095,46	1.063.007,39	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.404,08	37.591,34
IMOBILIZADO		965.095,46	1.063.007,39	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	26.740,56
BENS MOVEIS		1.254.953,78	1.258.106,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.404,08	10.850,78
VEÍCULOS	P	946.416,65	946.416,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.682,48	56.180,67
BENS DE INFORMÁTICA	P	128.120,67	128.453,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.682,48	56.180,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	60.225,05	62.813,58	FORNECEDORES NACIONAIS	F	6.682,48	56.180,67
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.369,74	12.923,74	ADIANTEMAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		186.890,58	34.668,47
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	106.821,67	107.498,94	VALORES RESTITUÍVEIS		186.890,58	34.668,47
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-289.858,32	-195.099,19	CONSIGNAÇÕES	F	1.287,79	4.985,63
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-289.858,32	-195.099,19	CONSIGNAÇÕES	F	72.234,92	26.740,56
TOTAL		1.169.143,76	2.006.633,03	CONSIGNAÇÕES	F	113.367,87	2.942,28
				TOTAL PASSIVO		195.977,14	140.351,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LIQUIDO					973.166,62	1.866.281,16	
RESULTADOS ACUMULADOS					973.166,62	1.866.281,16	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					973.166,62	1.866.281,16	
SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.866.281,16	907.149,88	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					-893.114,54	959.131,28	
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO					973.166,62	1.866.281,16	
TOTAL					1.169.143,76	2.006.633,03	

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercicio 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		204.048,30	943.625,64	PASSIVO FINANCEIRO (195.977,14)+RP não Proc.(140.160,65)		336.137,79	303.857,17
ATIVO PERMANENTE		965.095,46	1.063.007,39	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		833.005,97	1.702.775,86

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

Exercício de 2024

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		877.981,48	727.065,58
						877.981,48	727.065,58
				TOTAL		877.981,48	727.065,58



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

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 Públíco, além das contas de compensação. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente, Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação. Para o preenchimento deste Balanço utilizam-se as classes 1 (Ativo) e 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas.

• Ativo Circulante

-**Caixa e Equivalentes de Caixa** os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária, acrescidos dos rendimentos o valor apresentado de R\$ 204.048,30 corresponde à disponibilidade de Caixa, em consonância com o Anexo 13-Balanço Financeiro;

-**Estoques** compreendem o material de consumo em almoxarifado onde estão registrados os materiais próprios e são controlados pelo almoxarifado da agência, e integrados ao sistema de contabilidade municipal. Para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais e entrega do Termo de Conferencia de Almoxarifado que foi apresentado com estoque zerado.

• Ativo Não Circulante**-Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, É reconhecido**

inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção e após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação. 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. O valor apresentado de R\$ 965.095,46 corresponde a Bens Móveis com sua respectiva depreciação acumulada.



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

• Passivo Circulante

O valor de R\$ 195.977,14 corresponde a saldo a pagar de Restos Processados e valores Restituíveis conforme evidenciado no Anexo 17-Dívida Flutuante.

• Patrimônio Líquido

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido de R\$ 973.166,62. Após esse processo de apuração, o resultado obtido é transferido para conta de Superávit/Déficit do Exercício. Em 2024 resultado patrimonial foi deficitário em R\$ -893.114,54 conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Neste caso, o valor geral apresentado demonstra uma situação desfavorável neste fundo, porém essa situação foi suprida com saldo do 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	-893.114,54	Resultado do Exercício	-893.114,54	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro trata-se de quadro complementar ao Balanço que demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro é apurado pela diferença entre o ativo e o passivo financeiro e visa demonstrar a sobra ou déficit de recursos para atendimento das obrigações assumidas, incluindo os restos a pagar não processados. O superávit/déficit financeiro é, também, um indicador relevante para a execução orçamentária, pois é uma das fontes de recursos que pode ser utilizada para a abertura de créditos adicionais, desde que tal diferença seja positiva, ou seja, haja superávit financeiro. No exercício de 2024 foi possível apurar no geral um déficit Financeiro de R\$ -132.089,49 (Ativo financeiro R\$ 204.048,30 - Passivo financeiro R\$ 336.137,79). Ocorreram superávit na fonte 752 e déficit financeiro nas seguintes fontes: 500 Recursos Próprios de R\$ -113.017,26 e

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

fonte 869 Outros Recursos Extraorçamentários de R\$ -186.890,58, valores esses supridos pela disponibilidade financeira por fontes conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/deficit do Balanço Consolidado, visto que o município utiliza caixa único para arrecadação de receitas próprias.

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-232.235,46	589.989,60
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-113.017,26	15.692,70
0000	Sem código de acompanhamento		-113.017,26	15.692,70
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		0,00	176,91
0000	Sem código de acompanhamento			176,91
752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		67.672,38	574.119,99
0000	Sem código de acompanhamento		67.672,38	574.119,99
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-186.890,58	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		-186.890,58	0,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.145,97	49.778,87
752	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		100.145,97	49.778,87
0000	Sem código de acompanhamento		100.145,97	49.778,87
	TOTAL		-132.089,49	639.768,47

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

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		80.605,48	76.675,30	PESSOAL E ENCARGOS		5.918.893,94	5.315.117,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		80.605,48	76.675,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.298.429,54	4.688.861,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.522.582,48	16.823.655,29	ENCARGOS PATRONAIS		441.811,92	508.526,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		21.522.582,48	16.823.655,29	BENEFÍCIOS A PESSOAL		74.553,33	82.800,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		967,98	1.404,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		104.099,15	34.928,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		967,98	1.404,94	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		25.913,00	49.384,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		962.170,27	837.362,78	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		25.913,00	49.384,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		962.170,27	837.362,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.409.131,53	1.406.436,81
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		22.566.326,21	17.739.098,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		112.560,50	534.149,90
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		893.114,54	0,00	SERVIÇOS		1.198.848,84	788.725,15
TOTAL		23.459.440,75	17.739.098,31	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		97.722,19	83.561,76
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.089.711,36	487.638,86
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.089.711,36	487.638,86
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.497,33
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.497,33
				TRIBUTÁRIAS		10.431,23	27.065,91
				CONTRIBUIÇÕES		10.431,23	27.065,91
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.005.359,69	9.491.826,79
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.005.359,69	9.491.826,79
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		23.459.440,75	16.779.967,03
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	959.131,28
				TOTAL		23.459.440,75	17.739.098,31



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		216.351,26	1.184.403,74
INVESTIMENTOS		216.351,26	1.184.403,74



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

Exercício de 2024

NOTA EXPLICATIVA

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\$ 80.605,48 conforme consta também no Anexo 12 Balanço Orçamentário nas receitas patrimoniais.
- Transferências e Delegações Recebidas referente a repasse financeiro recebido da unidade arrecadadora do Município no valor de R\$ 21.522.187,98 e Transferências de Bens Móveis entre Secretarias no valor de R\$ 394,50.
- Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R\$ 967,98 refere-se a incorporação de bens móveis conforme informação setor de Patrimônio (equipamentos, máquinas, ferramentas e utensílios).
- Diversas Variações Patrimoniais no valor total de R\$ 962.170,27 refere-se a arrecadação de receitas referente a Multas Previstas em Legislação Específica.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados, totalizando R\$ 5.918.893,94, sendo em benefícios a pessoal o valor de R\$ 74.553,33 referente a auxílio-alimentação, contribuição ao RPPS e RGPS e em outras variações patrimoniais diminutivas no total de R\$ 104.099,15 trata-se de indenização e restituição trabalhista.
- A conta uso de bens, serviços e consumo de capital de R\$ 1.409.131,53 correspondem as despesas da entidade como por exemplo: gêneros alimentícios, materiais de consumo, materiais de limpeza, combustíveis e serviços com pagamento de diárias, água, luz e telefone, manutenção da

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

frota dentre outros. A depreciação de imobilizado de bens móveis no período foi de R\$ 97.722,19.

- Transferências e Delegações Concedidas somam o montante de R\$ 1.089.711,36 referente: Transferências Financeiras Concedidas para entidades do município no valor de R\$ 1.088.159,14 e Transferências Intragovernamentais de Bens Móveis entre entidades no valor de R\$ 1.552,22.
- Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 15.005.359,69 são valores pagos ao Credor Viação Cidade Corumbá LTDA de caráter indenizatório conforme relatado na execução.

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

Exercício de 2024

Pág.: 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

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

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

Exercício de 2024

Pág.: 1

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ			
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	
EXERCÍCIO 2023	105.682,60	0,00	105.682,60	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	9.085,76	0,00	0,00	0,00	9.085,76	
Sub-total	105.683,40	9.085,76	105.682,60	0,00	0,00	9.086,56	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	81,06	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2022	100.254,92	0,00	100.254,92	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2023	63.169,32	0,00	63.168,72	0,00	0,00	0,60	
EXERCÍCIO 2024	0,00	140.160,05	0,00	0,00	0,00	140.160,05	
Sub-total	163.505,30	140.160,05	163.504,70	0,00	0,00	140.160,65	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	58,67	58,67	0,00	0,00	0,00	
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	2.243,60	2.243,60	0,00	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	23.940,30	18.806,13	0,00	0,00	5.134,17	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	255.244,92	233.086,06	0,00	0,00	22.158,86	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.029,45	16.986,79	17.900,09	0,00	0,00	1.116,15	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	809,85	13.580,75	13.168,80	0,00	0,00	1.221,80	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	957.366,83	873.732,92	0,00	0,00	83.633,91	
OUTROS CONSIGNATARIOS	102,98	15.378,89	15.378,89	0,00	0,00	102,98	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.740,56	446.642,53	401.148,17	0,00	0,00	72.234,92	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.985,63	65.388,69	69.086,53	0,00	0,00	1.287,79	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	737.817,92	737.817,92	0,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	15.401,81	15.401,81	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	34.668,47	2.550.051,70	2.397.829,59	0,00	0,00	186.890,58	

*
*

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

Exercício de 2024

Pág.: 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
		INSCR	BAIXA			
TOTAL	303.857,17	2.699.297,51	2.667.016,89	0,00	0,00	336.137,79





**AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO**

Exercício de 2024

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

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. Apresentou saldo de R\$ 336.137,79 referente a Restos a Pagar e consignações a pagar para o próximo exercício dessa forma apresentando um aumento em relação ao exercício anterior relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados.

Os Depósitos e consignações de R\$ 186.890,58 são os recursos financeiros de caráter temporário onde a entidade é mero agente depositário.



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		25.115.490,55	19.869.125,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.042.775,75	911.540,75
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		962.170,27	834.865,45
Remuneração das Disponibilidades		80.605,48	76.675,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		24.072.714,80	18.957.584,37
Ingressos Extraorçamentários		2.550.526,82	2.134.374,42
Transferências Financeiras Recebidas		21.522.187,98	16.823.209,95
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP)		25.636.027,63	18.282.802,52
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	21.786.626,51	15.809.723,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	362.937,27	339.866,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.486.463,85	2.133.212,43
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.398.304,71	2.132.732,53
Transferências Financeiras Concedidas		1.088.159,14	479,90
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-520.537,08	1.586.322,60

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		219.040,26	1.181.714,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		219.040,26	1.181.714,74
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)		-219.040,26	-1.181.714,74

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



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		943.625,64	539.017,78
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-739.577,34	404.607,86
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		204.048,30	943.625,64

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		362.937,27	339.866,48
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		362.937,27	339.866,48
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		362.937,27	339.866,48

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE		21.786.626,51	15.809.723,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		21.786.626,51	15.809.723,61



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

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.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- " Os Ingressos estão compostos pelas Receitas Correntes, as Transferências Correntes, as Transferências Intragovernamentais, que são os repasses financeiros recebidos pela entidade, ingressos extraorçamentário e apresentaram o montante de R\$ 25.115.490,55.

Desembolsos

- " Os Desembolsos operacionais que é a composição da soma das despesas com pessoal e demais despesas por função, juros e encargos da dívida, transferências concedidas mais outros desembolsos operacionais, relacionados aos Pagamentos de Restos a Pagar no exercícios no montante de R\$ 25.636.027,63, apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais negativo de R\$ - 520.537,08. Verificamos um acréscimo maior nas despesas em relação as receitas operacionais. Observa-se o aumento nas despesas com pessoal e demais despesas por função e nas transferências concedidas, o que contribuiu para menor geração de caixa.

Fluxo de caixa líquido das atividades de Investimentos obeservamos 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\$ - 219.040,26 indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens permanentes.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 943.625,64 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2024. Observa-se que fluxo das atividades operacionais e investimento negativo em R\$ -739.577,34 obtêm-se um resultado financeiro de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 204.048,30. Este valor irá compor o saldo de abertura do exercício de 2025. Este demonstrativo está em



AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial.

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	204.048,30	943.625,64	-739.577,34	-739.577,34	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUNTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	204.048,30	943.625,64	-739.577,34	-739.577,34	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	204.048,30	943.625,64	-739.577,34	-739.577,34	0,00

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 6

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	16.000,00	16.000,00	83.148,62	67.148,62
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	6.644,62	-8.355,38
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	6.644,62	-8.355,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	76.504,00	75.504,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	76.504,00	75.504,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	16.000,00	16.000,00	83.148,62	67.148,62
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)	16.000,00	16.000,00	83.148,62	67.148,62
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.306.937,32	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	16.000,00	16.000,00	4.390.085,94	67.148,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 6

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)	6.412.500,00	4.365.655,81	4.364.945,94	4.345.944,68	4.329.430,56	709,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.755.250,00	3.669.708,25	3.668.998,71	3.668.998,71	3.657.803,04	709,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.657.250,00	695.947,56	695.947,23	676.945,97	671.627,52	0,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	87.500,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	0,00
INVESTIMENTOS	87.500,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.500.000,00	4.390.795,81	4.390.085,94	4.371.084,68	4.354.570,56	709,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	6.500.000,00	4.390.795,81	4.390.085,94	4.371.084,68	4.354.570,56	709,87
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.500.000,00	4.390.795,81	4.390.085,94	4.371.084,68	4.354.570,56	709,87
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	110.348,44	106.723,82	106.723,82	3.624,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.338,69	106.714,07	106.714,07	3.624,62	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	110.348,44	106.723,82	106.723,82	3.624,62	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	1.585,26	66.982,68	67.903,75	664,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	921,07	32.084,27	33.005,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664,19	34.898,41	34.898,41	664,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.585,26	66.982,68	67.903,75	664,19	0,00

**FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 6

NOTA EXPLICATIVA**Fundação do Meio Ambiente do Pantanal
Nota Explicativa****INFORMAÇÕES GERAIS**

A Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.10.854.141/0001-25, situada na Rua Cuiabá 1614, sob a responsabilidade da Diretora-President^a a sra Ana Claudia Moreira Boabaid, é pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio e prazo de duração indeterminado. Tem por finalidade a proteção do meio ambiente, a preservação e o ordenamento do uso e exploração dos recursos naturais e o desenvolvimento de ações visando a resguardar o equilíbrio do sistema ecológico e a formulação, o planejamento e a implementação de ações vinculadas a política municipal, sobre controle, fiscalização e licenciamento de atividades que têm impacto sobre o meio ambiente e seu disciplinamento, no que tange à proteção, conservação, preservação e recuperação e melhoria do meio ambiente.

Observa 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);



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 6

NOTA EXPLICATIVA

- 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;
- 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.

Balanço Orçamentário

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

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2024 foi de R\$ 16.000,00 não houve atualização da receita.



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 5 de 6

NOTA EXPLICATIVA

Receita Orçamentária são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada). O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 83.148,62. Em Receita Patrimonial, na rubrica de remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 6.644,62. Com maior destaque para as receitas vinculadas de transferências correntes no valor de R\$ 76.504,00 referente a patrocínio de instituições privadas a Fundação do Meio Ambiente.

Não houve arrecadação de Receitas de Capital no período de 2024.

Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ - 4.306.937,32 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 83.148,62 e as despesas empenhadas R\$ 4.390.085,94. Entretanto, por se tratar de órgão executor, não arrecadam receitas de recursos próprios, arrecadando apenas recursos vinculados, e dependem de transferências financeiras do Tesouro Municipal, (que totalizaram em R\$ 4.349.675,43) para execução de suas despesas, o que explica o déficit orçamentário. O valor é adicionado à coluna das receitas realizadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária.

Despesas Orçamentárias: A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 6.500.000,00, distribuídas em despesas corrente e despesas de capital. Houve atualização da dotação das despesas e somam o montante de R\$ 4.390.795,81.

A despesa empenhada é evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) e estão evidenciadas por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução.

O resultado apresentado na Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, as Despesas Correntes que classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital foi de R\$ 4.364.945,94, e representaram aproximadamente 99,43% do total empenhado em 2024. Destacando a maior participação com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital referentes à aquisição de material permanente de R\$ 25.140,00 representam aproximadamente 0,57% desta despesa.



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 6 de 6

NOTA EXPLICATIVA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	83.148,62
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	83.148,62
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	83.148,62
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	83.148,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	4.364.945,94
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	25.140,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	4.390.085,94
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	4.390.085,94
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	4.390.085,94

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT

R\$	-4.306.937,32
------------	----------------------

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

- Foram Liquidados e pagos restos não processados o montante de R\$ 106.723,82 e cancelados R\$ 3.624,62, não restando saldo a pagar para o próximo exercício.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

- as despesas de exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 68.567,94. E desse montante R\$ 67.903,75 pagos em 2024, o que equivale aproximadamente 99,03% dos Restos a Pagar Processados, e foi anulado o valor de R\$ 664,19 conforme Resolução 31 de 16/10/24 DO ed.nº 2.997 de 17/10/2024, não sobrando saldo a pagar para o exercício de 2025.

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.644,62	0,00	6.644,62	9.732,61	0,00	9.732,61
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	76.504,00	0,00	76.504,00	68.712,00	0,00	68.712,00
TOTAL	83.148,62	0,00	83.148,62	78.444,61	0,00	78.444,61

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		83.148,62	78.444,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.390.085,94	4.989.968,74
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.644,62	9.732,61	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		4.390.085,94	4.989.968,74
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		76.504,00	68.712,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	479,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.349.675,43	4.901.087,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	479,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		4.349.675,43	4.901.087,91	REPASSE CONCEDIDO		0,00	479,90
REPASSE RECEBIDO		4.349.675,43	4.901.087,91	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.362.185,69	1.480.551,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.281.112,56	1.346.806,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		174.627,57	261.159,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.515,38	177.331,12	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		106.723,82	17.602,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.001,26	110.348,44	RP PROCESSADOS PAGOS		67.903,75	243.557,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		16.514,12	66.982,68	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.187.558,12	1.219.391,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.245.597,18	1.169.475,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		133.527,15	216.854,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		129.823,31	182.122,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		402.340,58	342.737,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		402.340,58	339.088,56	ISS		17.659,56	55.864,56
ISS		17.659,56	44.992,49	OUTROS CONSIGNATARIOS		186,89	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		186,89	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		48.915,67	39.229,81
PENSAO ALIMENTICIA		48.915,67	39.229,81	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		122.791,82	109.297,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		133.442,31	109.297,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		230.081,28	262.216,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		255.197,66	262.216,75	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.373,97	12.238,28
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.286,57	13.283,28	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.082,66	2.524,73
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.007,99	2.541,88	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		211.598,54	178.427,62
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		238.736,64	176.702,06	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		177.046,15	215.381,17
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		215.381,17	360.042,14	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		177.046,15	215.381,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		215.381,17	360.042,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		177.046,15	215.381,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		215.381,17	360.042,14	TOTAL		5.929.317,78	6.686.381,12
TOTAL		5.929.317,78	6.686.381,12				

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

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.

Quadro Ingressos

- Receita Orçamentária** são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada) e totalizaram o valor de R\$ 83.148,62 que representa o montante de recursos vinculados utilizados para o financiamento das despesas do fundo;
- Transferências Financeiras Recebidas** somam o montante de R\$ 4.349.675,43 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal para manutenção das atividades da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal;
- Recebimento Extraorçamentários** apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 35.515,38;

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

DADOS DO BALANÇO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Orçamentário		4.390.085,94	4.371.084,68	4.354.570,56
Balanço Financeiro	19.001,26	Balanço Financeiro	16.514,12	35.515,38
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	19.001,26	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	16.514,12	35.515,38
Diferença	0,00	Diferença	0,00	0,00

Valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 1.245.597,18 e está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais;

Saldos do exercício anterior na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 215.381,17 e está em conformidade com o anexo 18

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

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

- **Despesas Orçamentárias** a execução somam o montante de R\$ 4.390.085,94 foram aplicados em sua maioria em despesas com pessoal e encargos sociais e está em conformidade com o anexo 12 despesas empenhadas;
- **Pagamento Extraorçamentário** foram pagos restos a pagar não processados e restos a pagar processados o montante de R\$ 174.627,57. O pagamento dos restos a pagar não processados tiveram maior representação, conforme quadro da execução dos restos a pagar não processados e quadro da execução dos restos a pagar processados do anexo 12.

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	106.723,82	106.723,82	0,00
RP Processados	67.903,75	67.903,75	0,00
Total	174.627,57	174.627,57	0,00

- **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** foram pagos valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores no montante de R\$ 1187.558,12.
- **Saldos para exercício Seguinte** apresentam no anexo o montante de R\$ 177.046,15 e 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.

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		177.046,15	215.381,17	PASSIVO CIRCULANTE		96.649,29	90.664,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		177.046,15	215.381,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		11.195,67	33.005,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		177.046,15	215.381,17	PESSOAL A PAGAR		0,00	921,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		177.046,15	215.381,17	PESSOAL A PAGAR		0,00	921,07
TOTAL		177.046,15	215.381,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.195,67	32.084,27
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	12.437,72
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.195,67	19.646,55
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.318,45	31.357,22
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.318,45	31.357,22
				FORNECEDORES NACIONAIS		5.318,45	31.357,22
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.205,38
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	4.205,38
				PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	4.205,38
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80.135,17	22.096,11
				VALORES RESTITUÍVEIS		80.135,17	22.096,11
				CONSIGNAÇÕES		39.575,82	12.437,72
				CONSIGNAÇÕES		4.630,67	8.334,51
				CONSIGNAÇÕES		35.928,68	1.323,88
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.001,26	110.348,44
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.001,26	110.348,44
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.001,26	110.348,44
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		19.001,26	110.348,44
				TOTAL		115.650,55	201.012,49

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		87.135,28	70.838,16				
IMOBILIZADO		87.135,28	70.838,16				
BENS MOVEIS		462.880,46	442.809,66				
BENS DE INFORMÁTICA		40.406,52	42.515,56				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		30.988,49	31.934,49				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.900,00	2.900,00				
VEÍCULOS		49.400,00	49.400,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		25.140,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		314.045,45	316.059,61				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-375.745,18	-371.971,50				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-375.745,18	-371.971,50				
TOTAL		87.135,28	70.838,16				

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		177.046,15	215.381,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		96.649,29	90.664,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		177.046,15	215.381,17	PESSOAL A PAGAR		11.195,67	33.005,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	177.046,15	215.381,17	PESSOAL A PAGAR		0,00	921,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		87.135,28	70.838,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	921,07
IMOBILIZADO		87.135,28	70.838,16	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.195,67	32.084,27
BENS MOVEIS		462.880,46	442.809,66	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	12.437,72
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.900,00	2.900,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.195,67	19.646,55
VEÍCULOS	P	49.400,00	49.400,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.318,45	31.357,22
BENS DE INFORMÁTICA	P	40.406,52	42.515,56	FORNECEDORES NACIONAIS		5.318,45	31.357,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.988,49	31.934,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.205,38
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	314.045,45	316.059,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	4.205,38
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	25.140,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	4.205,38
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-375.745,18	-371.971,50	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80.135,17	22.096,11
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-375.745,18	-371.971,50	VALORES RESTITUÍVEIS		80.135,17	22.096,11
TOTAL		264.181,43	286.219,33	CONSIGNAÇÕES		4.630,67	8.334,51
				CONSIGNAÇÕES		35.928,68	1.323,88
				CONSIGNAÇÕES		39.575,82	12.437,72
				TOTAL PASSIVO		96.649,29	90.664,05
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		167.532,14	195.555,28
				RESULTADOS ACUMULADOS		167.532,14	195.555,28
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		167.532,14	195.555,28
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		195.555,28	129.102,02
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-28.023,14	66.453,26
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		167.532,14	195.555,28
				TOTAL		264.181,43	286.219,33



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
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		177.046,15	215.381,17	PASSIVO FINANCEIRO (96.649,29)+RP não Proc.(19.001,26)		115.650,55	201.012,49
ATIVO PERMANENTE		87.135,28	70.838,16	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		148.530,88	85.206,84

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
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		2.000.761,59 2.000.761,59	2.212.572,48 2.212.572,48
				TOTAL		2.000.761,59	2.212.572,48

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

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 – os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R\$ 177.046,15 está em consonância com o saldo disponível para o exercício seguinte constante no anexo 13 Balanço Financeiro.

Estoques - São controlados pelo almoxarifado da Fundação do Meio Ambiente do pantanal integrados ao sistema de contabilidade municipal. No ano de 2024 não houve saldo de almoxarifado, sendo este utilizado em sua totalidade dentro do exercício. Para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado, que providenciasse a entrega do Termo de Conferencia de Almoxarifado.

Ativo Não Circulante

Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada. 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.

- Bens Móveis somam o montante (sem as depreciações) o valor de R\$ 462.880,46
- Depreciação Acumulada de R\$ 375.745,18.

Passivo Circulante representam o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, de valores liquidados a pagar de R\$ 96.649,29. Nas Demais Obrigações a Curto Prazo as consignações a pagar no valor de R\$ 80.135,17 correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores e fornecedores.

Patrimônio Líquido

- O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 167.532,14, e em 2024 resultado patrimonial foi deficitário em R\$ -28.023,14 conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício). Neste caso, o valor geral apresentado demonstra uma situação desfavorável neste fundo, porém essa situação foi suprida com saldo do exercício anterior.

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA**ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS x BAL. PATRIMONIAL**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR	BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR	DIFERENÇA
Resultado Patrimonial do Exercício	-28.023,14	Resultado do Exercício	-28.023,14	0,00

- **D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro** é um indicador relevante para a execução orçamentária, pois é uma das fontes de recursos que pode ser utilizada para a abertura de créditos adicionais, desde que tal diferença seja positiva. No exercício de 2024 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 61.395,60 (Ativo financeiro - Passivo financeiro).

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2024

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	177.046,15
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	115.650,55
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	61.395,60



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		61.395,60	14.368,68
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		39.213,94	2.674,89
0000	Sem código de acompanhamento		39.213,94	2.674,89
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		22.181,66	11.693,79
0000	Sem código de acompanhamento		22.181,66	11.693,79
TOTAL			61.395,60	14.368,68

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.644,62	9.732,61		PESSOAL E ENCARGOS	3.694.328,46	3.435.726,07	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.644,62	9.732,61		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.061.707,91	2.924.643,68	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.426.443,23	4.969.799,91		ENCARGOS PATRONAIS	420.389,16	441.979,87	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.349.939,23	4.901.087,91		BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.320,00	33.800,00	
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	76.504,00	68.712,00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	186.911,39	35.302,52	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	664,19	0,00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.302,25	36.817,70	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	664,19	0,00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	22.302,25	36.817,70	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	4.433.752,04	4.979.532,52		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	710.565,34	1.397.676,92	
RESULTADO PATRIMONIAL (DéFICIT)	28.023,14	0,00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.630,21	157.999,51	
TOTAL	4.461.775,18	4.979.532,52		SERVIÇOS	585.956,29	1.222.439,63	
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.978,84	17.237,78	
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.127,84	1.615,48	
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.127,84	1.615,48	
				TRIBUTÁRIAS	26.773,69	33.743,09	
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	152,00	
				CONTRIBUIÇÕES	26.773,69	33.591,09	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.677,60	7.500,00	
				PREMIAÇÕES	6.677,60	7.500,00	
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.461.775,18	4.913.079,26	
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	66.453,26	
				TOTAL	4.461.775,18	4.979.532,52	



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		25.140,00	7.214,96
INVESTIMENTOS		25.140,00	7.214,96

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o valor de R\$ 6.644,62 conforme consta também no Anexo 12 Balanço Orçamentário nas receitas patrimoniais.
- As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 4.426.443,23, distribuídos em:
 - Transferências Intragovernamentais o montante de R\$ 4.349.675,43 refere-se a repasse recebido do Tesouro Municipal e o valor de R\$ 263,80 transferência recebida de bens móveis.
 - Transferências das Instituições Privadas no total de R\$ 76.504,00 referente a patrocínio de Instituições Privadas para realização de eventos, com maior destaque ao Festival Internacional de Pesca Esportiva.
 - Ganhos com desincorporação de passivos no valor total de R\$ 664,19 referente anulação de restos conforme nota explicativa Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados do anexo 12.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- **Pessoal e encargos** este item da VPD comprehende a remuneração do pessoal ativo civil, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados de R\$ 3694.328,46, com destaque:
 - Benefícios a Pessoal – Auxílio alimentação no valor de R\$ 25.320,00.
 - Outras variações patrimoniais diminutivas no total de R\$ 186.911,39 trata-se de indenização e restituição trabalhista e pessoal requisitado de outros órgãos.
- **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** correspondem as despesas para manutenção, como por exemplo gêneros alimentícios, materiais de consumo, materiais de limpeza, combustíveis e serviços com pagamento de diárias, água, luz e telefone dentre outros. Uso de Material de consumo no valor de 116.630,21; Serviços no montante de R\$ 585.956,29 e depreciação acumulada de bens móveis no período foi de R\$ 7.978,84.
- **Transferências Intragovernamentais** somam o montante de R\$ 1.127,84 são transferências concedidas de bens móveis a outras unidades do Município.
- **Resultado Patrimonial** em 31/12/2024 houve um déficit patrimonial de R\$ -28.023,14 obtido pelo confronto das VPA e VPD. Observa-se que no resultado patrimonial do período houve um decréscimo quando comparado ao do exercício anterior. Essa notável diferença se dá devido ao grupo de "Transferências e Delegações Recebidas", VPA ter diminuído no exercício de 2024 em comparação ao exercício de 2023 e o aumento nas despesas de pessoal e encargos que foram a mais representativas.



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2024

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

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercicio de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF.RP NAO PROC. LIQ.	INSCR	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	664,19	0,00	664,19	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	921,07	0,00	921,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	66.982,68	0,00	66.982,68	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	16.514,12	0,00	0,00	0,00	16.514,12
Sub-total	68.567,94	16.514,12	68.567,94	0,00	0,00	16.514,12
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	110.348,44	0,00	110.348,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	19.001,26	0,00	0,00	0,00	19.001,26
Sub-total	110.348,44	19.001,26	110.348,44	0,00	0,00	19.001,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	48.915,67	48.915,67	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	133.442,31	122.791,82	0,00	0,00	10.650,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.106,34	17.286,57	18.373,97	0,00	0,00	18,94
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	217,54	2.007,99	2.082,66	0,00	0,00	142,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	255.197,66	230.081,28	0,00	0,00	25.116,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	186,89	186,89	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.437,72	238.736,64	211.598,54	0,00	0,00	39.575,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.334,51	129.823,31	133.527,15	0,00	0,00	4.630,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	402.340,58	402.340,58	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	17.659,56	17.659,56	0,00	0,00	0,00
Sub-total	22.096,11	1.245.597,18	1.187.558,12	0,00	0,00	80.135,17
TOTAL	201.012,49	1.281.112,56	1.366.474,50	0,00	0,00	115.650,55

*
*

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2024

Pág.: 2

PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

A Dívida Flutuante apresentou uma diminuição em relação ao encerramento do exercício de 2023 relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso.

- Os Restos a Pagar Processados de R\$ 16.514,12 são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento, no exercício subsequente.
- Os Restos a Pagar não Processados totalizaram em R\$ 19.001,26 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.
- Os Depósitos e consignações de R\$ 80.135,17 são os recursos financeiros de caráter temporário, do qual a fundação é mero agente depositário.



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.678.421,23	6.149.007,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.644,62	9.732,61
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		6.644,62	9.732,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	76.504,00	68.712,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.595.272,61	6.070.563,25
Ingressos Extraorçamentários		1.245.597,18	1.169.475,34
Transferências Financeiras Recebidas		4.349.675,43	4.901.087,91
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP)		5.691.616,25	6.271.533,04
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	4.313.801,90	4.873.234,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	190.256,23	178.427,62
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.187.558,12	1.219.871,29
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.187.558,12	1.219.391,39
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	479,90
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-13.195,02	-122.525,18

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		25.140,00	22.135,79
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.140,00	22.135,79
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)		-25.140,00	-22.135,79

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



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		215.381,17	360.042,14
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-38.335,02	-144.660,97
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		177.046,15	215.381,17

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		76.504,00	68.712,00
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		76.504,00	68.712,00
Total das Transferências Recebidas		76.504,00	68.712,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		190.256,23	178.427,62
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		190.256,23	178.427,62
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		190.256,23	178.427,62

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.835.136,61	3.640.101,86
DESPORTO E LAZER		230.775,73	146.052,90
GESTÃO AMBIENTAL		247.889,56	1.087.079,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.313.801,90	4.873.234,13

Layout conforme IPC 08 - STN



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Os Ingressos apresentaram o montante de R\$ 5.678.421,23 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 5.691.616,25 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ - 13.195,02 logo um decréscimo nas receitas em relação as despesas operacionais. Verificamos um acréscimo maior nas despesas em relação as receitas operacionais, e que ocorreu queda nos ingressos das receitas em comparação ao exercício anterior, o que contribuiu para menor geração de caixa.
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.245.597,18 de valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções da folha de pagamento de servidor e retenções de fornecedores);
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.187.558,12 em depósitos restituíveis e valores vinculados;

Fluxo de caixa das atividades de 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\$ 25.140,00 indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens permanentes (aquisição de aparelhos de sinalização para atender ao Festival Internacional de Pesca Esportiva).

- Fluxo de caixa das atividades de Financiamento** não houve contratação de operação de crédito no período.

- Apuração do Fluxo de Caixa do Período**

-Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 215.381,17 deduzindo a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ - 38.335,02 resultou no valor positivo de R\$ 177.046,15 de Caixa e Equivalente de Caixa Final. Este valor irá compor o saldo de abertura do exercício de 2025.

-Transferências Financeiras concedidas no valor total de R\$76.504 conforme especificado no anexo 15 no quadro Variações Patrimoniais Aumentativas em Transferências das Instituições Privadas.

Este demonstrativo está em consonância com os Anexos: 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa e



FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Anexo 14-Balanço Patrimonial conforme quadro abaixo:

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 LIQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA 3-4
Caixa e Equivalentes de Caixa	177.046,15	215.381,17	-38.335,02	-38.335,02	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	177.046,15	215.381,17	-38.335,02	-38.335,02	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	177.046,15	215.381,17	-38.335,02	-38.335,02	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN

Edição N° 3.084 • quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2025

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 4

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	61.500,00	830.009,68	807.831,71	-22.177,97
RECEITA PATRIMONIAL	60.500,00	89.009,68	97.538,21	8.528,53
Valores Mobiliários	60.500,00	89.009,68	97.538,21	8.528,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	741.000,00	702.640,75	-38.359,25
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	740.000,00	702.640,75	-37.359,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.652,75	7.652,75
Indenizações, Restituições e resarcimentos	0,00	0,00	7.434,49	7.434,49
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	218,26	218,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	61.500,00	830.009,68	807.831,71	-22.177,97
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)	61.500,00	830.009,68	807.831,71	-22.177,97
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	17.748.189,74	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	61.500,00	830.009,68	18.556.021,45	-22.177,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	991.054,17	991.054,17	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	991.054,17	991.054,17	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.759.500,00	19.391.685,30	18.556.021,45	18.495.821,37	18.454.208,52	835.663,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.409.500,00	3.617.667,76	3.617.667,76	3.617.667,76	3.604.854,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.350.000,00	15.774.017,54	14.938.353,69	14.878.153,61	14.849.353,61	835.663,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	242.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	17.002.000,00	19.391.685,30	18.556.021,45	18.495.821,37	18.454.208,52	835.663,85
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)	17.002.000,00	19.391.685,30	18.556.021,45	18.495.821,37	18.454.208,52	835.663,85
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	17.002.000,00	19.391.685,30	18.556.021,45	18.495.821,37	18.454.208,52	835.663,85
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	27.325,64	26.154,92	26.154,92	1.170,72	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	27.325,64	26.154,92	26.154,92	1.170,72	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	27.325,64	26.154,92	26.154,92	1.170,72	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	254.558,10	254.558,10	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.970,08	29.970,08	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	224.588,02	224.588,02	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	254.558,10	254.558,10	0,00	0,00

**FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

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.

- 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\$ 61.500,00 e ocorreu reestimativa da receita passando para R\$ 830.009,68 a previsão atualizada. O valor das receitas realizadas também evidencia o valor líquido da arrecadação e é obtido no saldos das contas contábeis 6.2.1.2 (Receita Realizada) e totalizaram R\$ 807.831,71 gerando um saldo para menos/insuficiência de arrecadação de R\$ -22.177,97.
- O confronto das receitas realizadas R\$ 807.831,71 com as despesas empenhadas R\$ 18.556.021,45 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ - 17.748.189,74. Entretanto, por se tratar de órgão executor, não arrecadam receitas, arrecadando apenas recursos vinculados, e dependem de transferências financeiras do Tesouro Municipal para execução de suas despesas, o que explica o déficit orçamentário. O valor é adicionado à coluna das receitas realizadas para igualar a execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.
- As Despesas Correntes representaram aproximadamente 100,00% do total empenhado em 2024, com maior destaque com Outras Despesas Correntes (material de consumo, serviços de terceiros, locação de mão de obra etc), que totalizaram em R\$ 14.938.353,69 correspondendo aproximadamente 80,50% do total das Despesas Correntes.
- As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram em R\$ 3.617.667,76 correspondendo aproximadamente 19,50% das Despesas Correntes.
- Não ocorreram despesas de capital neste exercício de 2024.
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 27.325,64 (inscritos em 31 de dezembro exercício anterior), verifica-se que foram pagos R\$ 26.154,92 que correspondendo a aproximadamente 95,71% dos Restos a Pagar Não Processados, e cancelados R\$ 1.170,72

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

conforme Resolução 28 do Diário Oficial de Corumbá edição 2871 de 16/04/2024.

- As despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 254.558,10 e foram pagos em sua totalidade no exercício de 2024.

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.332,88	0,00	17.332,88	34.717,80	0,00	34.717,80
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	218,26	0,00	218,26	0,00	0,00	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	21.380,67	0,00	21.380,67	701.634,84	0,00	701.634,84
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	8.471,50	0,00	8.471,50	283.993,85	0,00	283.993,85
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLAN C DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	760.428,40	0,00	760.428,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL	807.831,71	0,00	807.831,71	1.020.346,49	0,00	1.020.346,49

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		807.831,71	1.020.346,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.556.021,45	15.344.649,39
RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		17.332,88	34.717,80	RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		17.630.621,45	15.344.649,39
OUTROS RECUSOS NÃO VINCULADOS		218,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		637.800,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		21.380,67	701.634,84	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		287.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC N° 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		8.471,50	283.993,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		33.630,45	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 14.399/2022		760.428,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		33.630,45	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.655.853,26	15.342.707,45	REPASSE CONCEDIDO		33.630,45	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		17.655.853,26	15.342.707,45	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.033.756,56	2.189.216,31
REPASSE RECEBIDO		17.655.853,26	15.342.707,45	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		280.713,02	371.636,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.891.047,49	2.118.865,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		26.154,92	18.268,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		101.812,93	281.883,74	RP PROCESSADOS PAGOS		254.558,10	353.368,31
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		60.200,08	27.325,64	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.751.995,54	1.815.579,70
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		41.612,85	254.558,10	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		883.542,34	227.916,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.789.234,56	1.836.781,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		388.253,76	373.196,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		845.022,13	261.625,20	ISS		529.726,74	325.266,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		388.253,76	369.426,05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.500,00	5.500,00
ISS		529.726,74	313.808,67	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.098,55	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.000,00	6.000,00	PENSAO ALIMENTICIA		1.779,42	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.098,56	0,01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		138.258,22	130.497,57
PENSAO ALIMENTICIA		1.779,42	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		228,96	610,56
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		150.915,95	130.497,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		566.999,73	523.561,18
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		228,96	610,56	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		47.102,72	50.861,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		617.033,49	523.561,18	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.007,00	2.036,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		42.262,63	52.786,16	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		186.498,10	176.132,85
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.007,00	1.991,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.048,00	2.000,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		204.905,92	176.475,48	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.048,00	2.000,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		0,00	200,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.123.373,57	1.392.049,57
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	200,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.123.373,57	1.392.049,57
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.392.049,57	543.995,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.123.373,57	1.392.049,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.392.049,57	543.995,71	TOTAL		22.746.782,03	19.025.915,27

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.392.049,57	543.995,71		
TOTAL		22.746.782,03	19.025.915,27		

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**Balanço Financeiro**

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

INGRESSO

- Receita Orçamentária são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido (6.2.1.2 - Receita Realizada). O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 807.831,71 e representa o montante de recursos próprios e vinculados utilizados para o financiamento das despesas. Este valor está em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário;
- Repasse do município de R\$ 17.655.853,26 para a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico demonstrada no grupo de Transferências Financeiras Recebidas (4.5.1).
- Inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 totalizaram em R\$ 101.812,93 sendo Restos a Pagar Não Processados de R\$ 60.200,08 e Restos a Pagar Processados de R\$ 41.62,85 e está em consistência ao Anexo 17-Dívida Flutuante.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários de R\$ 2.789.234,56 está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais extraorçamentários, e representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores municipais e de fornecedores, sendo que outras consignações R\$6.000,00 é correspondente desconto Judicial.
- O saldo em espécie do exercício anterior valor de R\$ 1.392.049,57 (anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa) representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2023.

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA**DISPÊNDIOS**

- O valor das Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 18.556.021,45 está em consonância com as despesas empenhadas do Anexo 12-Balanço Orçamentário, sendo a maior partes das despesas realizadas com recursos próprios do município.
- Transferências Financeiras Concedidas de R\$ 33.630,45 repasse financeiro a entre entidades do município.
- Os pagamentos extraorçamentário compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, valores que transitam financeiramente sem precisar de autorização do legislativo e tem o objetivo de compensar o valor da despesa orçamentária imputada como realizada, mas que não foi paga no exercício. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 280.713,02 e está em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12 Balanço Orçamentário. O pagamento dos restos a pagar processados tiveram maior representação no período.
- Nos depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários, são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários, de R\$ 2.753.043,54 está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa desembolsos operacionais.
- O saldo para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 1.123.373,57 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.

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.126.476,57	1.394.104,57	PASSIVO CIRCULANTE		142.719,34	318.425,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.123.373,57	1.392.049,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		12.812,85	29.970,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.123.373,57	1.392.049,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.812,85	29.970,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.123.373,57	1.392.049,57	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	13.851,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.103,00	2.055,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.812,85	16.118,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.103,00	2.055,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.800,00	135.907,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		3.103,00	2.055,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		28.800,00	135.907,15
TOTAL		1.126.476,57	1.394.104,57	FORNECEDORES NACIONAIS		28.800,00	135.907,15
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		101.106,49	152.548,34
				VALORES RESTITUÍVEIS		101.106,49	63.867,47
				CONSIGNAÇÕES		32.259,74	14.351,92
				CONSIGNAÇÕES		5.308,14	43.828,35
				CONSIGNAÇÕES		63.538,61	5.687,20
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	88.680,87
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	88.680,87
				TOTAL		202.919,42	345.751,21
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		60.200,08	27.325,64
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		60.200,08	27.325,64
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		60.200,08	27.325,64
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		60.200,08	27.325,64

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.400,00	21.000,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.400,00	21.000,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.400,00	21.000,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		9.400,00	21.000,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		517.419,15	568.040,72				
IMOBILIZADO		517.419,15	568.040,72				
BENS MOVEIS		884.091,08	892.305,54				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		137.808,34	139.243,74				
BENS DE INFORMÁTICA		59.222,09	62.821,09				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		104.079,39	107.259,45				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		118.930,00	118.930,00				
VEÍCULOS		411.331,28	411.331,28				
DEMAIS BENS MÓVEIS		52.719,98	52.719,98				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-366.671,93	-324.264,82				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-366.671,93	-324.264,82				
TOTAL		526.819,15	589.040,72				

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.135.876,57	1.415.104,57	PASSIVO CIRCULANTE		142.719,34	318.425,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.123.373,57	1.392.049,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.812,85	29.970,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.123.373,57	1.392.049,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.812,85	29.970,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.123.373,57	1.392.049,57	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	13.851,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.503,00	23.055,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	12.812,85	16.118,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.400,00	21.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.800,00	135.907,15
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	9.400,00	21.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		28.800,00	135.907,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.103,00	2.055,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	28.800,00	135.907,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	3.103,00	2.055,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		101.106,49	152.548,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		517.419,15	568.040,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	88.680,87
IMOBILIZADO		517.419,15	568.040,72	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	88.680,87
BENS MOVEIS		884.091,08	892.305,54	VALORES RESTITUÍVEIS		101.106,49	63.867,47
VEÍCULOS	P	411.331,28	411.331,28	CONSIGNAÇÕES	F	5.308,14	43.828,35
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	118.930,00	118.930,00	CONSIGNAÇÕES	F	32.259,74	14.351,92
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	52.719,98	52.719,98	CONSIGNAÇÕES	F	63.538,61	5.687,20
BENS DE INFORMÁTICA	P	59.222,09	62.821,09	TOTAL PASSIVO		142.719,34	318.425,57
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	104.079,39	107.259,45	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	137.808,34	139.243,74	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-366.671,93	-324.264,82	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.510.576,38	1.664.719,72
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-366.671,93	-324.264,82	RESULTADOS ACUMULADOS		1.510.576,38	1.664.719,72
TOTAL		1.653.295,72	1.983.145,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.510.576,38	1.664.719,72
				SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.664.719,72	567.754,69
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-154.143,34	1.096.965,03
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.510.576,38	1.664.719,72
				TOTAL		1.653.295,72	1.983.145,29

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ
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		1.126.476,57	1.394.104,57	PASSIVO FINANCEIRO (142.719,34)+RP não Proc.(60.200,08)		202.919,42	345.751,21
ATIVO PERMANENTE		526.819,15	589.040,72	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.450.376,30	1.637.394,08





FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

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	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		680.832,21	1.267.875,22
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		20,00	330.000,00
TOTAL		0,00	0,00	CONGÊNERES		680.812,21	937.875,22
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
				TOTAL		680.832,21	1.267.875,22

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

- **Ativo Circulante:** no total de R\$1.135.876,57 distribuídos em R\$ 1.123.373,57 corresponde à disponibilidade de Caixa em conformidade com o saldo para o Exercício Seguinte do anexo 13 - Balanço Financeiro. O valor de R\$ 9.400,00 em adiantamentos concedidos trata-se de suprimentos de fundos a prestar contas. Em outros créditos a receber de R\$ 3.103,00 referente a pagamento em duplicidade, pagamento a maior a credor a ser corrigido no exercício de 2025.
- **Estoques** compreendem o material de consumo em almoxarifado onde estão registrados os materiais próprios e são controlados pelo almoxarifado da agência, e integrados ao sistema de contabilidade municipal. Para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais e entrega do Termo de Conferencia de Almoxarifado que foi apresentado com estoque zerado.
- **Ativo não circulante - Imobilizado** está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, é composto por bens móveis, totalizando R\$ 517.419,15 que são utilizados para manutenção das atividades da entidade.
- **Bens Móveis:** É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, totalizando R\$ 884.091,098 que estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, ferramentas, demais bens). Após o reconhecimento inicial sofreu depreciação acumulada de R\$ 366.671,93 (depreciação anterior R\$ 324.264,82 somada a depreciação do período R\$ 49.153,25 e diminuindo a baixa de bens com depreciação R\$ 6.746,14).
- **Passivo Circulante** (Obrigações trabalhistas e fornecedores e contas a pagar) representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações de restos a pagar processados e consignações no valor de R\$ 142.719,34.

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

- **Demais Obrigações a Curto Prazo** no total de R\$ 101.106,49 que correspondem as consignações ou retenções realizadas a pagar conforme consta no anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante.
- **Patrimônio Líquido** no balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido. Em 2024 resultado patrimonial foi de R\$ 1.510.576,38. Ocorreu déficit patrimonial no exercício, no entanto, o valor geral apresentado demonstra uma situação favorável, em que esta Fundação tem saldo Ativo Financeiro que poderá pagar suas dívidas registradas no Passivo Financeiro e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte.
- **Superávit/Déficit Financeiro** no exercício de 2024 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 923.557,15 (Ativo financeiro R\$ 1.126.476,57 - Passivo financeiro R\$ 202.919,42).
- O **passivo financeiro** R\$ 202.919,42 da entidade está demonstrado pelo custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar, aos depósitos e consignações e as dívidas de curto prazo que já transitaram pela execução orçamentária e é obtido pela soma do passivo circulante R\$ 142.719,34 + restos não processados R\$ 60.200,08.

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		923.557,13	1.028.643,62
0000	Sem código de acompanhamento		69.726,61	39.702,75
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		69.726,61	39.702,75
0000	Sem código de acompanhamento		218,26	0,00
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		85.215,51	701.634,84
0000	Sem código de acompanhamento		85.215,51	701.634,84
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		4.865,35	283.993,85
0000	Sem código de acompanhamento		4.865,35	283.993,85
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		760.428,40	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		760.428,40	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTÁRIOS		3.103,00	3.312,18
0000	Sem código de acompanhamento		3.103,00	3.312,18
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,02	19.709,74
0000	Sem código de acompanhamento		0,02	0,02
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		0,00	19.709,72
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	19.709,72
	TOTAL		923.557,15	1.048.353,36

FUNDACÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:48 - FUNDACÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

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			
JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.639,88	1.101,67	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.660.041,11	3.511.803,81	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		97.538,21	71.892,32	ENCARGOS PATRONAIS	3.141.942,49	3.075.940,18	
FINANCEIRAS				BENEFÍCIOS A PESSOAL	376.049,72	389.823,63	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.358.594,97			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	42.373,35	46.040,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.655.954,22	15.342.884,81	PESSOAL E ENCARGOS	99.675,55	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		702.640,75	948.454,17	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	113,66	26.373,45	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	660,60			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	113,66	26.373,45	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		660,60	52.719,98	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.916.359,68	9.153.023,99	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218,26			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.829,42	156.906,84	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		218,26	0,00	SERVIÇOS	12.719.377,01	8.936.153,51	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	18.458.113,71			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	49.153,25	59.963,64	
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	154.143,34			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	939.401,67	1.401.861,63	
TOTAL	18.612.257,05			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.007,47	135.111,63	
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	904.394,20	1.266.750,00	
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	852,86	0,00	
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS	852,86	0,00	
				TRIBUTÁRIAS	32.219,22	30.673,61	
				CONTRIBUIÇÕES	32.219,22	30.673,61	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.063.268,85	1.195.249,76	
				PREMIAÇÕES	160.400,00	163.900,00	
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	902.868,85	1.031.349,76	
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	18.612.257,05	15.318.986,25	
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	1.096.965,03	
				TOTAL	18.612.257,05	16.415.951,28	

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	208.681,07
INVESTIMENTOS		0,00	208.681,07



FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

- **Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras** apresentado refere-se aos rendimentos da aplicação financeira no exercício de 2024 e saldos remanescentes de exercícios anteriores. O valor mensal dos rendimentos passou para R\$ 97.538,21 e juros de devolução de suprimentos de fundos de R\$ 1.101,67 conforme consta no Anexo 12 Balanço Orçamentário.
- **Transferências Intragovernamentais** no valor total de R\$ 17.655.954,22 sendo que R\$ 17.655.853,26 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município e o valor de R\$ 100,96 referente a transferências recebidas de bens móveis.
- **Transferências Intergovernamentais** no valor total de R\$ 702.640,75 referente a transferências voluntárias da política nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura.
- **Ganhos com Incorporação de Ativos** no valor total de R\$ 660,60 referente incorporação de bens móvel (máquina plastificadora) para a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico.
- **Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 218,26 refere-se a depósito em conta corrente não identificado.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **Pessoal e Encargos Patronais** no exercício de 2024, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais totalizaram R\$ 3.660.041,11 sendo:
 - R\$ 3.141.942,49 remuneração pessoal, abrangidos pelo Regime Próprio de Previdência Social e Regime Geral de Previdência Social;

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- - R\$ 376.049,72 encargos patronais contribuição previdenciária obrigatória pelo empregador, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência;
- - R\$ 42.373,35 Benefícios a Pessoal com auxílio alimentação.
- - R\$ 99.675,55 indenizações e restituições trabalhistas com rescisões.
- **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** de R\$ 113,66 referente a salário família.
- **Transferências Intragovernamentais** no valor total de R\$ 35.007,47 sendo:
 - - R\$ 33.630,45 repasse concedido a título de transferências financeiras entre órgãos da administração;
 - - R\$ 1.377,02 referente a transferências concedidas de bens móveis entre entidades.
- **Transferências Instituições Privadas** no valor de R\$ 904.394,20 referente a despesa com repasse financeiros por parte da Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá a Liga Independente das Escolas de Samba – LIESCO, Instituto Homem Pantaneiro com atividades voltadas para comunidade ribeirinha.
- **Perdas Involuntárias** no valor de R\$ 852,86 referente a coisa subtraída (ventiladores, HD externo, poltrona) através de boletins ocorrência 5568, 4858 e 4215.
- **Contribuições:** R\$ 32.219,22 gastos com PIS/PASEP.
- **Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas** R\$ 902.868,85 referente a indenização e restituição com verbas indenizatórias aos voluntários do programa bolsa-auxílio a produção cultural.
- **Resultado Patrimonial** o resultado patrimonial é um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

patrimoniais. Nota-se que o aumento nas VPD foi superior ao que ocorreu nas VPA, ocasionando houve um déficit patrimonial de R\$ 154.143,54 refletindo o incremento patrimonial na VPD no determinado período, com destaque para serviços diversos, na qual ocorreu aumento nesse elemento da despesa em comparação ao ano anterior.

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

Exercício de 2024

Pág.: 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

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

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

Exercício de 2024

Pág.: 1

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

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	254.558,10	0,00	254.558,10	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	41.612,85	0,00	0,00	0,00	41.612,85	
Sub-total	254.558,10	41.612,85	254.558,10	0,00	0,00	41.612,85	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023	27.325,64	0,00	27.325,64	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	60.200,08	0,00	0,00	0,00	60.200,08	
Sub-total	27.325,64	60.200,08	27.325,64	0,00	0,00	60.200,08	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.779,42	1.779,42	0,00	0,00	0,00	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	150.915,95	138.258,22	0,00	0,00	12.657,73	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.417,94	42.262,63	47.102,72	0,00	0,00	577,85	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	167,25	2.007,00	2.007,00	0,00	0,00	167,25	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	617.033,49	566.999,73	0,00	0,00	50.033,76	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	228,96	228,96	0,00	0,00	0,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	102,01	2.098,56	2.098,55	0,00	0,00	102,02	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.851,92	204.905,92	186.498,10	0,00	0,00	32.259,74	
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	500,00	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.828,35	845.022,13	883.542,34	0,00	0,00	5.308,14	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	388.253,76	388.253,76	0,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	529.726,74	529.726,74	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	63.867,47	2.789.234,56	2.751.995,54	0,00	0,00	101.106,49	
TOTAL	345.751,21	2.891.047,49	3.033.879,28	0,00	0,00	202.919,42	

*
*

FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2024

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Demonstrativo Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante é um Compromisso exigível cujo pagamento independe de autorização orçamentária. São exemplos: restos a pagar, operações de crédito por antecipação de receita e depósitos. No exercício de 2024 apresentou uma diminuição em relação ao encerramento do exercício de 2023 relacionada a gestão do caixa com pagamentos dos valores consignados sem atraso. Os depósitos e consignações de R\$ 101.106,49 apresentaram maior expressão no saldo para o período seguinte.



FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.252.919,53	18.200.035,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		105.190,96	71.892,32
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		7.652,75	0,00
Remuneração das Disponibilidades		97.538,21	71.892,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	702.640,75	948.454,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.445.087,82	17.179.689,33
Ingressos Extraorçamentários		2.789.234,56	1.836.981,88
Transferências Financeiras Recebidas		17.655.853,26	15.342.707,45
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		21.521.595,53	17.143.300,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	17.661.714,35	13.782.838,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.073.207,19	1.442.882,85
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.786.673,99	1.917.579,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.753.043,54	1.817.579,70
Transferências Financeiras Concedidas		33.630,45	100.000,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-268.676,00	1.056.734,93

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	208.681,07
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	208.681,07
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-208.681,07

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



FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.392.049,57	543.995,71
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-268.676,00	848.053,86
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.123.373,57	1.392.049,57

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		702.640,75	948.454,17
Intergovernamentais		702.640,75	948.454,17
da União		702.640,75	948.454,17
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		702.640,75	948.454,17
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.073.207,19	1.442.882,85
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		168.812,99	176.132,85
Outras transferências concedidas		904.394,20	1.266.750,00
Total das Transferências Concedidas		1.073.207,19	1.442.882,85

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		17.661.714,35	13.748.416,64
URBANISMO		0,00	34.421,70
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		17.661.714,35	13.782.838,34



FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA DE CORUMBÁ

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

- 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\$ 21.252.919,53, o que representa um aumento de aproximadamente 14,36% se comparado ao exercício anterior. Os Desembolsos correspondem às despesas orçamentárias pagas de atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e demais despesas correntes; os juros e encargos da dívida; as transferências concedidas, incluindo o pagamento dos restos a pagar; além de outros desembolsos operacionais. O total dos desembolsos no exercício 2024 foi de R\$ 21.521.595,53. O confronto entre Ingressos operacionais com os Desembolsos operacionais no montante de apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -268.676,00, demonstrando que no exercício de 2024 não houve caixa suficiente para amortizar dívidas, sendo absorvida pelo saldo do exercício anterior. Não houve desembolsos de investimento e Atividades de Financiamentos no exercício.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 1.392.049,57 refere-se à composição do saldo final do exercício de 2023 para saldos iniciais de 2024, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ (268.676,00) obtém-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 1.123.373,57 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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 5

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	27.500,00	27.500,00	3.095,86	-24.404,14
RECEITA PATRIMONIAL	26.500,00	26.500,00	3.095,86	-23.404,14
Valores Mobiliários	26.500,00	26.500,00	3.095,86	-23.404,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	28.500,00	28.500,00	3.095,86	-25.404,14
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)	28.500,00	28.500,00	3.095,86	-25.404,14
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	5.338.341,46	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	28.500,00	28.500,00	5.341.437,32	-25.404,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.067.000,00	5.212.835,75	5.212.835,75	5.167.673,22	5.157.687,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.132.000,00	4.534.549,94	4.534.549,94	4.534.549,94	4.524.564,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.000,00	678.285,81	678.285,81	633.123,28	633.123,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.961.500,00	2.402.500,00	128.601,57	128.601,57	128.601,57	2.273.898,43
INVESTIMENTOS	2.961.500,00	2.402.500,00	128.601,57	128.601,57	128.601,57	2.273.898,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.028.500,00	7.615.335,75	5.341.437,32	5.296.274,79	5.286.289,39	2.273.898,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	8.028.500,00	7.615.335,75	5.341.437,32	5.296.274,79	5.286.289,39	2.273.898,43
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.028.500,00	7.615.335,75	5.341.437,32	5.296.274,79	5.286.289,39	2.273.898,43
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	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	49.202,96	49.202,96	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.202,96	49.202,96	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	49.202,96	49.202,96	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável

1. Introdução

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (SMDES) foi criada pela lei Complementar nº 269 de 16 de dezembro de 2020.

De acordo com a Lei:

De acordo com Lei Complementar n.º 269/2020, que dispõe a Organização Administrativa do Poder Executivo do Município de Corumbá/MS, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável tem como objetivo incentivar e estimular a localização e manutenção de empreendimentos industriais, comerciais e de serviços no Município de Corumbá. A secretaria trabalha em conjunto com os setores econômicos locais, estaduais e federais para promover medidas de atração de interessados em operar atividades empresariais, especialmente micros e pequenas empresas. Além disso, a Secretaria tem como responsabilidade a obtenção e o aproveitamento de incentivos e recursos para programas e projetos de desenvolvimento econômico e sustentável, promovendo a articulação com organismos governamentais e da iniciativa privada para esse fim.

Outra área de atuação da Secretaria é a promoção do fortalecimento das ações de fomento à agricultura familiar. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, por meio da Superintendência de Agricultura Familiar, coordena e executa a implementação dos serviços de assistência técnica, ligados ao desenvolvimento e aprimoramento das atividades da agricultura, da pecuária e da pesca, bem como à promoção de cursos, palestras e eventos afins para apoiar produtores de pequenas propriedades e fomentar o cooperativismo, a produtividade e a geração de emprego e renda.

As seguintes unidades estão ligadas à SMDES: Secretaria Executiva de Agricultura Familiar (SEAF), Sala do Microempreendedor (MEI), SIM (Serviço de Inspeção Municipal) e Alvará.

2. Informações Gerais

a) Natureza jurídica do órgão ou entidade

A Secretaria Municipal é um órgão público que faz parte da Administração Pública Municipal.

b) Domicílio do órgão ou entidade;

Está situada na Rua Cuiabá, nº 1.333 – Bairro: Dom Bosco – Corumbá MS

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 obrigatorias Resolução nº. 88 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



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

- 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 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada;
- Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Resoluções e portarias pertinentes ao assunto.
- Notas Explicativas são informações adicionais parte integrante do conjunto de demonstrações contábeis.

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

“A Lei nº 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.”

“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.”

Para o exercício de 2024 a execução orçamentária é regida pela Lei 2921 de 22 de dezembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Corumbá/MS, e dá outras providências.

Receita Orçamentária - a previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2024 foi de R\$ 28.500,00 sendo distribuídas em **Receitas Correntes** - Patrimonial de R\$ 26.500,00 - Transferências Correntes de R\$ 1.000,00 e **Receitas de Capital** no valor total de R\$ 1.000,00. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 3.095,86, em Receita Patrimonial, remuneração de depósitos bancários.

Despesas Orçamentárias - a dotação inicial das despesas somam o montante em R\$ 8.028.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 5.067.000,00 e despesas de capital de R\$ 2.961.500,00. Houve atualização da despesa, a dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 7.615.335,75. Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 5.341.437,32, distribuídas nas despesas correntes e de capital:

- Pessoal e encargos sociais valor de R\$ 4.534.549,94;
- Outras despesas correntes no valor de R\$ 678.285,81;
- Despesas de Capital – Investimento no valor total R\$ 128.601,57;

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

O confronto das receitas realizadas R\$ 3.095,86 com as despesas empenhadas R\$ 5.341.437,32 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 5.338.341,46 por não ser uma entidade arrecadadora. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

No exercício de 2024, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 49.202,96 sendo que foram pagos 100% desses restos processados.





SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.095,86	0,00	3.095,86	14.614,73	0,00	14.614,73
TOTAL	3.095,86	0,00	3.095,86	14.614,73	0,00	14.614,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>3.095,86</u>	<u>14.614,73</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>5.341.437,32</u>	<u>5.297.181,84</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.300.650,12	5.233.072,36	<u>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS</u>		<u>5.168.507,75</u>	<u>5.244.794,17</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		<u>5.300.650,12</u>	<u>5.233.072,36</u>	<u>OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS</u>		<u>44.328,00</u>	<u>0,00</u>
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		<u>5.300.650,12</u>	<u>5.233.072,36</u>			<u>128.601,57</u>	<u>52.387,67</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.793.490,39	1.634.642,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		628,46	181.489,90
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>55.147,93</u>	<u>49.202,96</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		<u>628,46</u>	<u>181.489,90</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		45.162,53	0,00	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>		<u>628,46</u>	<u>181.489,90</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.985,40	49.202,96				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.738.298,46	1.585.181,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.718.406,16	1.604.391,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		182.938,84	200.080,15	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>49.202,96</u>	<u>6.059,84</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		450.102,20	442.837,64	<u>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</u>		<u>0,00</u>	<u>1.499,89</u>
ISS		5.256,07	1.833,57	<u>RP PROCESSADOS PAGOS</u>		<u>49.202,96</u>	<u>4.559,95</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS		56.930,44	45.181,84	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.650.141,85</u>	<u>1.598.287,96</u>
PENSAO ALIMENTICIA		50.832,00	47.304,00	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		<u>175.641,33</u>	<u>218.959,88</u>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		199.877,08	165.667,06	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		<u>450.102,20</u>	<u>442.837,64</u>
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.015,86	902,76	<u>ISS</u>		<u>5.256,07</u>	<u>1.833,57</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		592.147,16	486.655,53	<u>OUTROS CONSIGNATARIOS</u>		<u>62.708,23</u>	<u>39.408,32</u>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.982,07	29.490,02	<u>PENSAO ALIMENTICIA</u>		<u>50.832,00</u>	<u>47.304,00</u>
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.503,60	4.476,80	<u>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</u>		<u>186.620,56</u>	<u>165.667,06</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		189.713,14	160.752,38	<u>RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</u>		<u>929,93</u>	<u>902,76</u>
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>44,00</u>	<u>257,76</u>	<u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		<u>548.563,25</u>	<u>486.655,53</u>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		44,00	257,76	<u>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</u>		<u>4.822,86</u>	<u>29.490,02</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		45.256,80	245.990,78	<u>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</u>		<u>4.128,30</u>	<u>4.476,80</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>45.256,80</u>	<u>245.990,78</u>	<u>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</u>		<u>160.537,12</u>	<u>160.752,38</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		45.256,80	245.990,78	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>19.061,35</u>	<u>44,00</u>
TOTAL		7.142.493,17	7.128.320,34	<u>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</u>		<u>19.061,35</u>	<u>44,00</u>
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		82.021,23	45.256,80
				<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>82.021,23</u>	<u>45.256,80</u>
				<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		<u>82.021,23</u>	<u>45.256,80</u>
				TOTAL		7.142.493,17	7.128.320,34

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL**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\$ 3.095,86.

As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 5.300.650,12, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício no montante de R\$ 45.162,53 e restos a pagar processados R\$ 9.985,40.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) somam o montante de R\$ 1.738.298,46. Outros recebimentos extraorçamentários, no valor de R\$ 44,00 devolução de suprimento de fundos que ficou pendente em 2023, regularizado em 2024.

Os Saldos do exercício anterior (2023) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 45.256,80.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 5.341.437,32 divididos em recurso vinculados a impostos (FR 500) Transferencia da União ref. compensação financeira de recursos minerais (FR 708) e outras vinculações legais (FR 799).

Transferências financeiras concedidas - No ano de 2024 houve uma transferência no total de R\$ 628,46 devolução de recursos para Secretaria de Infraestrutura.

Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar processados o montante de R\$ 49.202,96. Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 1.650.141,85.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 82.021,23.

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		101.082,58	45.300,80	PASSIVO CIRCULANTE		103.919,80	54.980,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		82.021,23	45.256,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.985,40	49.202,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		82.021,23	45.256,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.985,40	49.202,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		82.021,23	45.256,80	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	10.762,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.061,35	44,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.554,82	38.224,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		19.061,35	44,00	FGTS		430,58	215,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		19.061,35	44,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		93.934,40	5.777,79
TOTAL		101.082,58	45.300,80	VALORES RESTITUÍVEIS		93.934,40	5.777,79
				CONSIGNAÇÕES		29.176,02	0,00
				CONSIGNAÇÕES		7.297,51	0,00
				CONSIGNAÇÕES		57.460,87	5.777,79
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		45.162,53	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		45.162,53	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		45.162,53	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		45.162,53	0,00
				TOTAL		149.082,33	54.980,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.853.329,37	1.998.261,11				
IMOBILIZADO		1.853.329,37	1.998.261,11				
BENS MOVEIS		2.509.589,55	2.509.319,16				
BENS DE INFORMÁTICA		65.932,00	65.932,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.688,53	41.418,14				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		120,00	120,00				
VEÍCULOS		2.247.394,14	2.247.394,14				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		154.454,88	154.454,88				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-656.260,18	-511.058,05				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-656.260,18	-511.058,05				
TOTAL		1.853.329,37	1.998.261,11				

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		101.082,58	45.300,80	PASSIVO CIRCULANTE		103.919,80	54.980,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		82.021,23	45.256,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.985,40	49.202,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		82.021,23	45.256,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.985,40	49.202,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	82.021,23	45.256,80	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	10.762,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.061,35	44,00	FGTS	F	430,58	215,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		19.061,35	44,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	9.554,82	38.224,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	19.061,35	44,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		93.934,40	5.777,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.853.329,37	1.998.261,11	VALORES RESTITUÍVEIS		93.934,40	5.777,79
IMOBILIZADO		1.853.329,37	1.998.261,11	CONSIGNAÇÕES	F	7.297,51	0,00
BENS MOVEIS		2.509.589,55	2.509.319,16	CONSIGNAÇÕES	F	29.176,02	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	65.932,00	65.932,00	CONSIGNAÇÕES	F	57.460,87	5.777,79
VEÍCULOS	P	2.247.394,14	2.247.394,14	TOTAL PASSIVO		103.919,80	54.980,75
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	120,00	120,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	154.454,88	154.454,88	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	41.688,53	41.418,14	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.850.492,15	1.988.581,16
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-656.260,18	-511.058,05	RESULTADOS ACUMULADOS		1.850.492,15	1.988.581,16
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-656.260,18	-511.058,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.850.492,15	1.988.581,16
TOTAL		1.954.411,95	2.043.561,91	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.988.581,16	1.659.527,24
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-138.089,01	329.053,92
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.850.492,15	1.988.581,16
				TOTAL		1.954.411,95	2.043.561,91



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
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		101.082,58	45.300,80	PASSIVO FINANCEIRO (103.919,80)+RP não Proc.(45.162,53)		149.082,33	54.980,75
ATIVO PERMANENTE		1.853.329,37	1.998.261,11	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.805.329,62	1.988.581,16

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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		137.375,30 137.375,30	462.231,61 462.231,61
				TOTAL		137.375,30	462.231,61

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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\$ 82.021,23.

Demais Créditos e valores a curto prazo no valor de R\$ 19.061,35 trata-se de devedores diversos aguardando parecer jurídico.

Estoques – A Secretaria não possui saldo de almoxarifado.

Ativo Não Circulante

A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários...), de acordo com o decreto nº 3038 de 28/08/2023 que normatiza a gestão dos bens patrimoniais móveis e imóveis e infraestrutura do Poder executivo do Município de Corumbá. São reconhecidos pelo valor de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada.

Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 2.509.589,55 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 656.260,18 resultando no valor de R\$ 1.853.329,37, conforme Inventário de Bens Móveis do Setor Patrimônio.

A **depreciação de bens móveis e imóveis** é realizado de forma analítica pelo Setor de Patrimônio e sintética pelo setor contábil, o registro da depreciação deverá ser mensal, sendo adotado o cálculo das quotas constantes, que utiliza taxa de depreciação durante a vida útil do ativo, conforme especificado no art. 84 ao art. 90 e tabela anexa ao decreto nº 3.038 de 28/08/2023 Diário Oficial ed.2.723.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 103.919,80 com as seguintes obrigações:

- Encargos sociais a pagar (INSS e FGTS) R\$ 9.985,40;
- Valores restituíveis (retenções de servidores) R\$ 93.934,40.

Patrimônio líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 1.850.492,15 a conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um déficit do exercício de R\$ 138.089,01 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15).

Anexo 14D - Superavit/deficit Financeiro

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

Superávit/Déficit Financeiro quadro complementar apurado no Balanço Patrimonial demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro apurado (ativos financeiros R\$ 101.082,58 deduzidos os passivos financeiros R\$ 149.082,33), a Secretaria de Desenvolvimento apresentou um déficit financeiro de R\$ -47.999,75 no exercício de 2024. Valor este suprido pela disponibilidade financeira por fonte de recurso (fontes 500 e 869) conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/deficit do Balanço Consolidado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-47.999,75	-10.308,41
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-10.819,93	-10.352,41
0000	Sem código de acompanhamento		-10.819,93	-10.352,41
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTÁRIOS		-37.179,82	44,00
0000	Sem código de acompanhamento		-37.179,82	44,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	628,46
799	OUTRAS VINCULAçõES LEGAIS		0,00	628,46
7400	FUNDERSUL - Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul			628,46
	TOTAL		-47.999,75	-9.679,95

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.095,86	14.614,73		PESSOAL E ENCARGOS	4.574.936,61	4.612.975,19	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.095,86	14.614,73		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.013.501,04	4.021.705,31	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.301.188,71	5.233.072,36		ENCARGOS PATRONAIS	342.051,25	542.296,54	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.301.188,71	5.233.072,36		BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.386,67	48.973,34	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12,00	731.238,78		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	178.997,65	0,00	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12,00	730.000,00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.312,29	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.238,78		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.312,29	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	5.304.296,57	5.978.925,87		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	866.783,31	777.264,05	
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	138.089,01	0,00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	169.383,97	316.805,56	
TOTAL	5.442.385,58	5.978.925,87		SERVIÇOS	551.954,21	301.386,31	
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	145.445,13	159.072,18	
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	665,66	236.320,42	
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	665,66	236.320,42	
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.442.385,58	5.649.871,95	
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	329.053,92	
				TOTAL	5.442.385,58	5.978.925,87	



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		128.601,57	62.287,67
INVESTIMENTOS		128.601,57	62.287,67

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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\$ 3.095,86.
- As Transferências e delegações recebidas - Transferências Intragovernamentais no total de 5.300.650,12 sendo que R\$ 5.300.650,12 são oriundos do recurso do Tesouro Municipal e R\$ 538,59 transferencias de bens móveis entre entidades.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Pessoal e Encargos montante de R\$ 4.574.936,61 refere-se a:
 - Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 4.013.501,04
 - Encargos Patronais – RPPS, RGPS e FGTS no valor de R\$ 342.051,25
 - Benefícios a Pessoal – Auxílio alimentação no valor de R\$ 40.386,67 e;Outras variações patrimoniais referente rescisão, indenização e restituição de servidores R\$ 178.997,65
- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo no montante de R\$ 866.783,31 refere-se a:
 - Uso de Material de consumo no valor de R\$ 169.383,97;
 - Serviços no montante de R\$ 551.954,21 total de serviços R\$ 423.352,64 e R\$ 128.601,57 refere-se a reclassificação do empenho 07 feito indevido como investimento;
 - Depreciação , amortização e exaustão no montante de R\$ 145.445,13.

Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 665,66, sendo que R\$ 628,46 refere-se a repasse financeiro ao Tesouro Municipal através de transferência financeira, e transferencia de bens móveis entre entidades no total de R\$ 37,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2024

Pág.: 2

PERÍODO

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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ			
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023	49.202,96	0,00	49.202,96	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	9.985,40	0,00	0,00	0,00	9.985,40	
Sub-total	49.202,96	9.985,40	49.202,96	0,00	0,00	9.985,40	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2024	0,00	45.162,53	0,00	0,00	0,00	45.162,53	
Sub-total	0,00	45.162,53	0,00	0,00	0,00	45.162,53	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	50.832,00	50.832,00	0,00	0,00	0,00	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	199.877,08	186.620,56	0,00	0,00	13.256,52	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.982,07	4.822,86	0,00	0,00	159,21	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.503,60	4.128,30	0,00	0,00	375,30	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	592.147,16	548.563,25	0,00	0,00	43.583,91	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.015,86	929,93	0,00	0,00	85,93	
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.777,79	56.930,44	62.708,23	0,00	0,00	0,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	189.713,14	160.537,12	0,00	0,00	29.176,02	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	182.938,84	175.641,33	0,00	0,00	7.297,51	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	450.102,20	450.102,20	0,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	5.256,07	5.256,07	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	5.777,79	1.738.298,46	1.650.141,85	0,00	0,00	93.934,40	
TOTAL	54.980,75	1.793.446,39	1.699.344,81	0,00	0,00	149.082,33	

*
*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
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.

O saldo de R\$ 9.985,40 de Restos a pagar processados inscritos em 2024 são as despesas liquidadas cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento. Saldo de R\$ 45.162,53 restos a pagar processados aguardando pagamento no exercício seguinte.

Depósitos e Consignações no total de R\$ 93.934,40 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.042.088,44	6.833.126,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.095,86	14.614,73
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		3.095,86	14.614,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.038.992,58	6.818.511,87
Ingressos Extraorçamentários		1.738.342,46	1.585.439,51
Transferências Financeiras Recebidas		5.300.650,12	5.233.072,36
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		6.876.722,44	6.971.572,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	5.062.072,21	5.041.761,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	144.818,57	149.989,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.669.831,66	1.779.821,86
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.669.203,20	1.598.331,96
Transferências Financeiras Concedidas		628,46	181.489,90
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		165.366,00	-138.446,31

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		128.601,57	62.287,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		128.601,57	62.287,67
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)		-128.601,57	-62.287,67

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



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		45.256,80	245.990,78
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		36.764,43	-200.733,98
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		82.021,23	45.256,80

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		144.818,57	149.989,91
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		144.818,57	149.989,91
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		144.818,57	149.989,91

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		5.062.072,21	4.816.998,78
INDÚSTRIA		0,00	36,21
AGRICULTURA		0,00	224.726,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		5.062.072,21	5.041.761,14



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 3.095,86;
- Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 5.300.65,12 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.738.342,46 de valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções da folha de pagamento de servidor e retenções de fornecedores).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 5.062,072,21
- Transferências Concedidas (despesas Intra - RPPS) no montante de R\$ 144.818,57;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 1.669.203,20 em depósitos restituíveis e valores vinculados
- Transferências Financeiras concedidas no valor total de 628,46 ao Tesouro Municipal.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ -165.366,00.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 45.256,80 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 36.764,43 resultou no valor de R\$ 82.021,23 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 5

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	61.000,00	61.000,00	8.141,09	-52.858,91
RECEITA PATRIMONIAL	26.000,00	26.000,00	8.141,09	-17.858,91
Valores Mobiliários	26.000,00	26.000,00	8.141,09	-17.858,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	130.000,00	130.000,00	8.141,09	-121.858,91
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)	130.000,00	130.000,00	8.141,09	-121.858,91
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	89.608,91	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	130.000,00	130.000,00	97.750,00	-121.858,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTANÁPOLIS

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)	227.500,00	167.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	70.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.500,00	167.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	70.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	35.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	35.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	263.000,00	202.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	105.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	263.000,00	202.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	105.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	263.000,00	202.750,00	97.750,00	97.750,00	97.750,00	105.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	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		(C)	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

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 5

NOTA EXPLICATIVA**31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTANAL – FIC PANTANAL
NOTA EXPLICATIVA****INFORMAÇÕES GERAIS**

O Fundo Municipal de Investimentos Culturais do Pantanal (FIC/Pantanal), sob a responsabilidade do Diretor Presidente o Sr. Joilson Silva da Cruz, constitui parte do Sistema Municipal de Cultura (SMC) e, por conseguinte, é compreendido pelos atributos do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura do SMC, seguindo pressupostos da Política Nacional de Cultura (Sistema Nacional de Cultura, SNC). O FIC/Pantanal possui natureza contábil e financeira, com prazo indeterminado e tem como atributo fundamental o financiamento das políticas públicas de cultura no Município, para execução de projetos e ações de forma descentralizada. Pode trabalhar em regime de colaboração com a União e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para a captação de recursos e execução das suas finalidades. Constituem como principais fontes de receitas do FIC/Pantanal as dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do Município e seus créditos adicionais; as transferências de recursos federais ou estaduais; e as receitas de aplicações. O FIC/Pantanal é administrado pela Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico e a utilização dos seus recursos é avaliada pelo Conselho Municipal de Política Cultural. Como instrumento de financiamento à cultura, o FIC/Pantanal deve apoiar projetos culturais por meio de modalidade não-reembolsável, apresentados por agentes culturais locais, preponderantemente por meio de editais públicos de seleção.

Está vinculado diretamente à Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, através do estabelecimento do Sistema Municipal de Cultura.

Quadro 1 - Legislação relacionada à

Número	Descrição
Lei 2737/2020	Altera as leis 2464/2014 e 2135/2009 que tratam, respectivamente, do Sistema Municipal de Cultura e do FIC/Pantanal e Conselho de Cultura (atualiza os equipamentos culturais vinculados à FCPH) - vigente
Lei 2464/2014	Institui o Sistema Municipal de Cultura de Corumbá (agregando órgão gestor, FIC/Pantanal, Conselho de Cultura e Plano Municipal de Cultura) - vigente com alterações
Lei 2135/2009	Cria o Fundo de Investimentos Culturais do Pantanal - FIC/Pantanal e o Conselho de Cultura de Corumbá, vinculando ambos ao gerenciamento da FCTP - vigente com alterações

Observa 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



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

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

Para o exercício de 2024 a execução orçamentária é regida pela Lei 2921 de 22 de dezembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Corumbá/MS, e dá outras providências.

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2024 foi de R\$ 130.000,00 sendo distribuídas em Receita Patrimonial de R\$ 26.000,00, Transferências Correntes de R\$ 35.000,00 e Transferência de Capital de R\$ 69.000,00. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 8.141,09 na rubrica de remuneração de depósitos bancários e não houve transferências correntes e receitas de capital no período.

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ - 89.608,91 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 8.141,09 e as despesas empenhadas R\$ 97.750,00. Entretanto, por se tratar de órgão executor, não arrecadam receitas, arrecadando apenas recursos vinculados, e dependem de transferências financeiras do Tesouro Municipal para execução de suas despesas, o que explica o déficit orçamentário.

Dotação Inicial da despesa orçamentária somam R\$ 263.000,00 sendo que houve alteração, dotação atualizada das despesas somam o montante de 202.750,00 distribuída em despesas correntes de R\$ 97.750,00, sobrando saldo orçamentário de R\$ 105.000,00. A despesa empenhad a é evidenciada pelo saldo do grupo de contas 6.2.2.1.3 (Crédito utilizado) e estão evidenciadas por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução. O resultado apresentado nas Despesas Correntes foi de R\$ 97.750,00, e representaram 100% do total empenhado em 2024 com outras despesas correntes. Não houve despesas de capital no período, também não possui restos a pagar processados e não processados.



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.141,09	0,00	8.141,09	17.200,93	0,00	17.200,93
TOTAL	8.141,09	0,00	8.141,09	17.200,93	0,00	17.200,93

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.141,09	17.200,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		97.750,00	158.226,99
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		8.141,09	17.200,93	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		97.750,00	158.226,99
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		97.750,00	5.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00	57,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		97.750,00	5.000,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	57,50
REPASSE RECEBIDO		97.750,00	5.000,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	57,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		57,50	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		109.887,68	101.689,09
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		57,50	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		109.887,68	101.689,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		57,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		109.887,68	99.291,75
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		101.689,09	237.772,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	2.397,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		101.689,09	237.772,65	TOTAL		207.637,68	259.973,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		99.291,75	235.375,31				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.397,34	2.397,34				
TOTAL		207.637,68	259.973,58				

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

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

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 8.141,09.

O grupo de Transferências Financeiras Recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre o Fundo Municipal de Investimento Cultural do Pantanal e o Tesouro Municipal, O repasse recebido no exercício de 2024 foi de R\$ 97.750,00.

Outros recebimentos extraorçamentários no total de 57,50 valor referente a tarifa bancária que se encontrava pendente em 2023, regularizada em 2024.

O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 101.689,09 e está em conformidade com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa, e representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2023.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 97.750,00 com diversas premiações culturais.

Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 109.887,68 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 DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		109.887,68	101.746,59				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		109.887,68	101.689,09				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		109.887,68	101.689,09				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	2.397,34				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		109.887,68	99.291,75				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	57,50				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	57,50				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	57,50				
TOTAL		109.887,68	101.746,59				



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

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

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL**ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		109.887,68	101.746,59	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		109.887,68	101.689,09	PATRIMÔNIO LIQUIDO		109.887,68	101.746,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	109.887,68	99.291,75	RESULTADOS ACUMULADOS		109.887,68	101.746,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	2.397,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		109.887,68	101.746,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	57,50	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.141,09	-136.026,06
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	57,50	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		101.746,59	237.772,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	57,50	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		109.887,68	101.746,59
TOTAL		109.887,68	101.746,59	TOTAL		109.887,68	101.746,59



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		109.887,68	101.746,59	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		109.887,68	101.746,59

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN**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

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN**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\$ 109.887,68.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 109.887,68 está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um superávit do exercício no valor de R\$ 8.141,09 (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\$ 101.746,59.

Quadro Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2024 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 109.887,68 (ativo financeiro R\$ 109.887,68 - Passivo financeiro R\$ 0,00).

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		109.887,68	12.118,76
0000	Sem código de acompanhamento		109.887,68	12.061,26
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTÁRIOS		0,00	57,50
0000	Sem código de acompanhamento			57,50
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		0,00	89.627,83
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	89.627,83
	TOTAL		109.887,68	101.746,59

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.141,09	17.200,93		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.750,00	158.226,99	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.141,09	17.200,93		PREMIAÇÕES	97.750,00	158.226,99	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.750,00	5.000,00		TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	97.750,00	158.226,99	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.750,00	5.000,00		RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	8.141,09	0,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	105.891,09	22.200,93		TOTAL	105.891,09	158.226,99	
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	136.026,06					
TOTAL	105.891,09	158.226,99					

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

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

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

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**Anexo 15 - Variações Patrimoniais**

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o de R\$ 8.141,09 conforme consta também no Anexo 12 Balanço Orçamentário nas receitas patrimoniais.
- As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R\$ 97.750,00 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal conforme evidenciado no anexo 13 Balanço Financeiro transferências recebidas;

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas refere-se a execução das despesas Orçamentárias no total de R\$ 97.750,00 (premiações culturais).
- **Resultado Patrimonial** em 31/12/2024 houve um superávit patrimonial de R\$ 8.141,09 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 105.891,09 e VPD de R\$ 97.750,00.

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

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



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**

Exercício de 2024

PERÍODO

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.”

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

Exercício de 2024

Pág.: 1

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ			
				INSCR	BAIXA		
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Exercício de 2024

NOTA EXPLICATIVA

Pág.: 2

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.



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		105.948,59	22.200,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.141,09	17.200,93
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		8.141,09	17.200,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		97.807,50	5.000,00
Ingressos Extraorçamentários		57,50	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		97.750,00	5.000,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		97.750,00	158.284,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	97.750,00	158.226,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	57,50
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	57,50
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.198,59	-136.083,56

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

Layout conforme IPC 08 - STN



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		101.689,09	237.772,65
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.198,59	-136.083,56
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		109.887,68	101.689,09

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
CULTURA		97.750,00	158.226,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		97.750,00	158.226,99

Layout conforme IPC 08 - STN



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:31 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO CULTURAL DO PANTAN

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

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

Os Ingressos apresentaram o total de R\$ 105.948,59 em confronto com os Desembolsos operacionais de R\$ 97.750,00 apresentando um fluxo de caixa liquido das atividades operacionais de R\$ 8.198,59

- Não houve contratação de operação de crédito no período e atividades de investimento em bens permanentes.
- Na apuração do Fluxo de Caixa do Período, o resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 101.689,09 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2024, deduzido do resultado da Geração Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ 8.198,59 obtém-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 109.887,68 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 DA PESSOA IDOSA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 5

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	437.500,00	437.500,00	98.016,12	-339.483,88
RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00	101.000,00	48.034,72	-52.965,28
Valores Mobiliários	101.000,00	101.000,00	48.034,72	-52.965,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	336.500,00	336.500,00	35.162,61	-301.337,39
Demais Transferências Correntes	336.500,00	336.500,00	35.162,61	-301.337,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.818,79	14.818,79
Indenizações, Restituições e resarcimentos	0,00	0,00	7.769,51	7.769,51
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	7.049,28	7.049,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	437.500,00	437.500,00	98.016,12	-339.483,88
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)	437.500,00	437.500,00	98.016,12	-339.483,88
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	437.500,00	437.500,00	98.016,12	-339.483,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)	694.500,00	151.136,39	42.469,24	42.343,24	42.343,24	108.667,15
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	694.500,00	151.136,39	42.469,24	42.343,24	42.343,24	108.667,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.010.500,00	151.136,39	42.469,24	42.343,24	42.343,24	108.667,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.010.500,00	151.136,39	42.469,24	42.343,24	42.343,24	108.667,15
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	55.546,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.010.500,00	151.136,39	98.016,12	42.343,24	42.343,24	108.667,15
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	6.520,00	6.520,00	6.520,00	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	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.432,33	11.841,11	0,00	0,00	13.273,44	0,00
INVESTIMENTOS	1.432,33	11.841,11	0,00	0,00	13.273,44	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.432,33	18.361,11	6.520,00	6.520,00	13.273,44	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 DA PESSOA IDOSA****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 5

NOTA EXPLICATIVA**Nota Explicativa – Fundo Municipal Pessoa Idosa****1. Introdução**

O Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI foi criado pela lei Municipal nº 2.636 de 12 de junho de 2018, e a Lei 2254/2012 dispõe sobre a criação dos conselhos dos direitos da pessoa idosa.

De acordo com a Lei:

Iº Fica criado no Município de Corumbá o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, instrumento de natureza contábil, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, que tem por finalidade a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados à pessoa idosa no âmbito do Município.

Art. 2º O Fundo Municipal da Pessoa Idosa será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo de competência do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso a deliberação sobre a aplicação dos recursos em programas, projetos e ações voltados à pessoa idosa.

São fontes de receitas do FMPI:

I — recursos próprios ou transferidos, tais como contribuições, doações, auxílios, ou legados recebidos de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos ou privados, nacionais e internacionais;

II — dotação própria consignada em orçamento e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;

III — recursos resultantes de convênios, contratos, subvenções ou acordos celebrados entre o Município e o Estado, a União de demais instituições públicas e privadas, com a finalidade de destinar recursos ao desenvolvimento de ações para a defesa e implementação das políticas públicas relacionadas à pessoa idosa;

IV — recursos provenientes as aplicações financeiras, tais como juros, atualização monetária, e outros, realizadas na forma da lei;

V — valores das multas previstas no Estatuto do Idoso — Lei nº 10.741, de 10 de outubro de 2003;

VI — produtos provenientes de convênios firmados com outras entidades financeiradoras;

VII — doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas deduzidas do Imposto de Renda, conforme Lei Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010;

VIII — doações em espécies efetuadas ao Fundo Municipal;

IX — Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

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

Fundo Público da Administração direta municipal, nº inscrição do CNPJ 32.637.007/0001-05

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

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 5

NOTA EXPLICATIVA**b) Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade;**

Gestão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa fica a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a supervisão do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

c) 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 Resolução nº. 88 de 03/10/2018 e demais regulamentações tais como:

- " Constituição Federal do Brasil de 1988
- " Lei nº 4320/1964
- " Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 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
- " Resoluções e portarias pertinentes ao assunto.

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

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

“A Lei nº 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.”

“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

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

Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.” (MCASP)

Para o exercício de 2024 a execução orçamentária é regida pela Lei 2921 de 22 de dezembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Corumbá/MS, e dá outras providências.

A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2024 foi de R\$ 437.500,00 em Receitas Correntes, sem alteração da previsão inicial. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 98.016,12 nos seguintes valores arrecadados:

- Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 48.034,72;
- Transferências Correntes no valor de R\$ 35.162,61 valor repassado pela Receita Federal de imposto de renda.
- Outras Receitas Correntes no valor de R\$ 14.818,79 referente devolução de saldos residuais de termos de colaboração e depósitos não identificados;

A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.010.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 694.500,00 e despesas de capital de R\$ 316.000,00, houve alteração de dotação. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 151.136,39 somente com despesas correntes, foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 42.469,24.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Despesas Orçamentárias” no valor de R\$ 55.546,88, como superávit Orçamentário é composto para equilíbrio do anexo.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 19.793,44 (inscritos em 31 de dezembro de 2023 e em exercício anterior), verifica-se que foram liquidados e pagos R\$ 6.520,00, logo, observa-se que 32,94% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram executados durante o exercício 2024, e 67,06% - R\$ 13.273,44 foram cancelados no exercício de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	41.563,25	0,00	41.563,25
501 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	98.016,12	0,00	98.016,12	53.800,65	0,00	53.800,65
TOTAL	98.016,12	0,00	98.016,12	95.363,90	0,00	95.363,90

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		98.016,12	95.363,90	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		42.469,24	189.788,12
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	41.563,25	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		150,00	189.788,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		98.016,12	53.800,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		42.319,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,28	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		9.012,54	72.242,45
REPASSE RECEBIDO		0,28	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.520,00	67.401,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.618,54	23.201,71	RP PROCESSADOS PAGOS		6.520,00	36.538,10
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		126,00	18.361,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	30.863,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		126,00	18.361,11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.492,54	4.840,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.492,54	4.840,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		791,82	3.283,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		791,82	3.283,81	ISS		509,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		509,55	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.191,17	1.556,79
ISS		1.191,17	1.556,79	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		531.733,02	482.579,86
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		482.579,86	626.044,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		531.733,02	482.579,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		482.579,86	626.044,82			531.733,02	482.579,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		482.579,86	626.044,82			583.214,80	744.610,43
TOTAL		583.214,80	744.610,43				

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**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\$ 98.016,12.

Recebimento Extraorçamentários apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o valor de R\$ 126,00.

Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores – ISS e RGPS) somam o montante de R\$ 2.492,54.

Os Saldos do exercício anterior (2023) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 482.579,86.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 42.469,24.

Foram pagos restos processados e não processados o total de R\$ 6.520,00

Pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores – ISS e RGPS) o montante de R\$ 2.492,54.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 531.733,02.

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		126,00	19.793,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		531.733,02	482.579,86	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126,00	19.793,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		531.733,02	482.579,86	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	1.432,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		531.733,02	482.579,86	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	1.432,33
TOTAL		531.733,02	482.579,86	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		126,00	18.361,11
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		126,00	18.361,11
				TOTAL		126,00	19.793,44

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.919,00	109.917,88				
IMOBILIZADO		102.919,00	109.917,88				
BENS MOVEIS		112.775,84	112.775,84				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.775,84	7.775,84				
VEÍCULOS		105.000,00	105.000,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-9.856,84	-2.857,96				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-9.856,84	-2.857,96				
TOTAL		102.919,00	109.917,88				

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		531.733,02	482.579,86				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		531.733,02	482.579,86				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		531.733,02	482.579,86				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	531.733,02	482.579,86				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.919,00	109.917,88				
IMOBILIZADO		102.919,00	109.917,88				
BENS MOVEIS		112.775,84	112.775,84				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.775,84	7.775,84				
VEÍCULOS	P	105.000,00	105.000,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-9.856,84	-2.857,96				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-9.856,84	-2.857,96				
TOTAL		634.652,02	592.497,74				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		634.652,02	592.497,74
RESULTADOS ACUMULADOS		634.652,02	592.497,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		634.652,02	592.497,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		42.154,28	-2.683,33
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		592.497,74	595.181,07
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		634.652,02	592.497,74
TOTAL		634.652,02	592.497,74

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
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		531.733,02	482.579,86	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(126,00)		126,00	19.793,44
ATIVO PERMANENTE		102.919,00	109.917,88	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		634.526,02	572.704,30



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício 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		1.338,50	13.985,94
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
				CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.338,50	13.985,94
				TOTAL		1.338,50	13.985,94

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 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\$ 531.733,02.

Ativo Não Circulante

A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários...), de acordo com o decreto nº 3038 de 28/08/2023 que normatiza a gestão dos bens patrimoniais móveis e imóveis e infraestrutura do Poder executivo do Município de Corumbá. São reconhecidos pelo valor de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada.

Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 112.775,84 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 9.856,84 resultando no valor de R\$ 102.919,00, conforme Inventário de Bens Móveis do setor Patrimônio.

A depreciação de bens móveis e imóveis é realizado de forma analítica pelo Setor de Patrimônio e sintética pelo setor contábil, o registro da depreciação deverá ser mensal, sendo adotado o cálculo das quotas constantes, que utiliza taxa de depreciação durante a vida útil do ativo, conforme especificado no art. 84 ao art. 90 e tabela anexa ao decreto nº 3.038 de 28/08/2023 Diário Oficial ed.2.723.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 634.652,02 está distribuído da seguinte forma:

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um superávit do exercício no valor de R\$ 42.154,12 (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\$ 592.497,74.

Superávit/déficit Financeiro

Conforme fechamento do exercício de 2024 o Fundo apresentou um superávit de R\$ 531.607,02

Ativo Financeiro – R\$ 531.733,02

- Passivo Financeiro – R\$ 126,00

Superávit/Déficit Financeiro = 531.607,02

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		55.696,88	47.493,15
0000	Sem código de acompanhamento		0,00	212,50
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		55.696,88	212,50
0000	Sem código de acompanhamento		55.696,88	47.280,65
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		475.910,14	47.280,65
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		13.336,22	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		13.336,22	0,00
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		462.573,92	415.293,27
0000	Sem código de acompanhamento		462.573,92	415.293,27
	TOTAL		531.607,02	462.786,42

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2024

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

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA**Superávit/déficit Financeiro**

Conforme fechamento do exercício de 2024 o Fundo apresentou um superávit de R\$ 531.607,02

Ativo Financeiro – R\$ 531.733,02

- Passivo Financeiro – R\$ 126,00

Superávit/Déficit Financeiro = 531.607,02

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	48.034,72	63.578,38		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.862,12	57.347,15	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.034,72	63.578,38		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.320,00	27.098,35	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.162,89	29.159,37		SERVIÇOS	33.543,24	27.390,84	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,28	0,00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.998,88	2.857,96	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	35.162,61	29.159,37		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.000,00	40.700,08	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.818,79	2.626,15		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.700,08	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.818,79	2.626,15		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	0,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	98.016,40	95.363,90		TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	55.862,12	98.047,23	
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	2.683,33		RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	42.154,28	0,00	
TOTAL	98.016,40	98.047,23		TOTAL	98.016,40	98.047,23	

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	153.475,92
INVESTIMENTOS		0,00	153.475,92

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA**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\$ 48.034,72
- Transferências e delegações recebidas no valor de R\$ 35.162,61 valor repassado pela Receita Federal de imposto de renda.
- Diversas Variações Patrimoniais no valor de R\$ 14.818,79 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\$ 45.862,12,
- Transferências e Delegações concedidas somam o montante de R\$ 10.000,00 referente a transferências a instituições privadas (subvenções sociais).

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

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



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
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 DA PESSOA IDOSA

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

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	1.432,33	0,00	1.432,33	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2023	18.361,11	0,00	18.361,11	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	
Sub-total	19.793,44	126,00	19.793,44	0,00	0,00	126,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	791,82	791,82	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	509,55	509,55	0,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	1.191,17	1.191,17	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	0,00	2.492,54	2.492,54	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	19.793,44	2.618,54	22.285,98	0,00	0,00	126,00	

* *



**FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
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.

O saldo de R\$ 126,00 de Restos a Pagar Não Processados referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		100.508,94	100.204,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		62.853,51	66.204,53
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		14.818,79	2.626,15
Remuneração das Disponibilidades		48.034,72	63.578,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	35.162,61	29.159,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.492,82	4.840,60
Ingressos Extraorçamentários		2.492,54	4.840,60
Transferências Financeiras Recebidas		0,28	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		51.355,78	59.329,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	38.863,24	54.489,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	10.000,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.492,54	4.840,60
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.492,54	4.840,60
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		49.153,16	40.874,71

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	184.339,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	184.339,67
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	-184.339,67

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 DA PESSOA IDOSA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		482.579,86	626.044,82
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		49.153,16	-143.464,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		531.733,02	482.579,86

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	35.162,61	29.159,37
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	35.162,61	29.159,37
Total das Transferências Recebidas	35.162,61	29.159,37
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.000,00	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	10.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	10.000,00	0,00

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.863,24	54.489,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	38.863,24	54.489,19

Layout conforme IPC 08 - STN



FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:58 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 48.034,72;
- Outras Receitas Originárias no valor de R\$ 14.818,79
- Transferências recebidas da Receita Federal R\$ 35.162,61.
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 2.492,54 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de fornecedores).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 38.863,24;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 2.492,54, (valores pagos de retenções de fornecedores).

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 49.153,16.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 482.579,86 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 49.153,16, resultou no valor positivo de R\$ 531.733,02 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 4

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	323,81	-676,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	323,81	-676,19
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	323,81	-676,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	323,81	-676,19
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	323,81	-676,19
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	947.602,07	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	947.925,88	-676,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 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)	1.040.000,00	947.925,88	947.925,88	947.925,86	945.362,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	966.500,00	945.391,79	945.391,79	945.391,77	942.828,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.500,00	2.534,09	2.534,09	2.534,09	2.534,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.100.000,00	947.925,88	947.925,88	947.925,86	945.362,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.100.000,00	947.925,88	947.925,88	947.925,86	945.362,76	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.100.000,00	947.925,88	947.925,88	947.925,86	945.362,76	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.465,59	11.465,59	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.465,59	11.465,59	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.465,59	11.465,59	0,00	0,00

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

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 4

NOTA EXPLICATIVA**Nota Explicativa - Secretaria Municipal de Relações Institucionais**

A Secretaria Municipal de Relações Institucionais, foi criada pela Lei Complementar nº 287 de 15 de dezembro de 2021.

A Secretaria Municipal de Relações Institucionais compete: a formulação, elaboração, coordenação e o acompanhamento da tramitação de projetos de lei, mensagens, vetos e informações para apreciação do Poder Legislativo;

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 Tribunal de Contas do Estado-TCE Manual de Peças obrigatórias Resolução nº. 88 03/10/2018 e Secretaria do Tesouro Nacional - STN assim como regulamentações abaixo:

- Lei nº 4320/1964;
- Lei complementar nº 101/2000 – Lei de responsabilidade Fiscal;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCSP;
- Instruções de Procedimentos Contábeis IPCs
- Resoluções e portarias pertinentes ao assunto.

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 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada;
- Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.

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

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

“A Lei nº 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.”

“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.”

Para o exercício de 2024 a execução orçamentária é regida pela Lei 2921 de 22 de dezembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Corumbá/MS, e dá outras providências.

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

Receita Orçamentária - a previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2024 foi de R\$ 1.000,00 em Receita Patrimonial, não houve alteração na previsão atualizada. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 323,81 na rubrica de remuneração de depósitos bancários.

Despesa Orçamentária - a dotação inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.100,000,00 distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.040.000,00 e despesas de capital de R\$ 60.000,00, houve atualização da dotação. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 947.925,88, em despesas correntes.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 947.925,86 em:

- Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 945.391,77;
- Outras despesas correntes no montante de R\$ 2.534,09.

O confronto das receitas realizadas R\$ 323,81 com as despesas empenhadas R\$ 947.925,88 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 947.602,07 por não ser uma entidade arrecadadora. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Não possui restos a pagar não processados.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Não possui restos a pagar processados.

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	323,81	0,00	323,81	288,94	0,00	288,94
TOTAL	323,81	0,00	323,81	288,94	0,00	288,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		323,81	288,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		947.925,88	1.051.409,06
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		<u>323,81</u>	<u>288,94</u>	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		<u>947.925,88</u>	<u>1.051.409,06</u>
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		934.846,39	1.047.345,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	5.403,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		<u>934.846,39</u>	<u>1.047.345,57</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		<u>0,00</u>	<u>5.403,34</u>
REPASSE RECEBIDO		<u>934.846,39</u>	<u>1.047.345,57</u>	REPASSE CONCEDIDO		<u>0,00</u>	<u>5.403,34</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		298.860,58	298.265,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		284.659,38	286.800,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>2.563,12</u>	<u>11.465,59</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>11.465,59</u>	<u>0,00</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		<u>11.465,59</u>	<u>0,00</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		<u>2.563,10</u>	<u>11.465,59</u>	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>273.193,79</u>	<u>286.800,34</u>
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		296.297,46	286.800,34	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>25.166,29</u>	<u>43.979,56</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		<u>27.029,78</u>	<u>43.979,56</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>137.906,24</u>	<u>154.112,31</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		<u>137.906,24</u>	<u>154.112,31</u>	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>38.287,77</u>	<u>30.956,77</u>
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		<u>43.628,61</u>	<u>30.956,77</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>22.891,45</u>	<u>24.826,17</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		<u>26.552,48</u>	<u>24.826,17</u>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>48.942,04</u>	<u>32.925,53</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		<u>61.180,35</u>	<u>32.925,53</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.155,54	3.710,02
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.710,02	1.422,32	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>5.155,54</u>	<u>3.710,02</u>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>3.710,02</u>	<u>1.422,32</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		<u>5.155,54</u>	<u>3.710,02</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		<u>3.710,02</u>	<u>1.422,32</u>	TOTAL		1.237.740,80	1.347.322,76
TOTAL		1.237.740,80	1.347.322,76				

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**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\$ 323,81;

As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 934.846,39, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Em Recebimentos extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 2.563,12. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções de servidores e de fornecedores) somam o montante de R\$ 296.297,46.

Os Saldos do exercício anterior (2023) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 3.710,02.

Dispêndios das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 947.925,88. Pagamentos Extraorçamentários foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 273.193,79.

Os Saldos para exercício Seguinte (2025) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 5.155,54.

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.155,54	3.710,02	PASSIVO CIRCULANTE		25.666,77	11.465,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.155,54	3.710,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.563,10	11.465,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.155,54	3.710,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.563,10	11.465,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.155,54	3.710,02	CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	2.013,95
TOTAL		5.155,54	3.710,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.563,10	9.451,64
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.103,67	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		23.103,67	0,00
				CONSIGNAÇÕES		12.238,31	0,00
				CONSIGNAÇÕES		1.863,49	0,00
				CONSIGNAÇÕES		9.001,87	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,02	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,02	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,02	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,02	0,00
				TOTAL		25.666,79	11.465,59

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.706,56	2.237,19				
IMOBILIZADO		1.706,56	2.237,19				
BENS MOVEIS		3.895,19	3.944,08				
BENS DE INFORMÁTICA		1.529,55	1.529,55				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.089,12	1.138,01				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.276,52	1.276,52				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.188,63	-1.706,89				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.188,63	-1.706,89				
TOTAL		1.706,56	2.237,19				

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE		25.666,77	11.465,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.155,54	3.710,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.563,10	11.465,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.155,54	3.710,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.563,10	11.465,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.155,54	3.710,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	2.013,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.706,56	2.237,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.563,10	9.451,64
IMOBILIZADO		1.706,56	2.237,19	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.103,67	0,00
BENS MOVEIS		3.895,19	3.944,08	VALORES RESTITUÍVEIS		23.103,67	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.529,55	1.529,55	CONSIGNAÇÕES	F	1.863,49	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.276,52	1.276,52	CONSIGNAÇÕES	F	9.001,87	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.089,12	1.138,01	CONSIGNAÇÕES	F	12.238,31	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.188,63	-1.706,89	TOTAL PASSIVO		25.666,77	11.465,59
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.188,63	-1.706,89				
TOTAL		6.862,10	5.947,21				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual		Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LIQUIDO				-18.804,67			
RESULTADOS ACUMULADOS				-5.518,38			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				-18.804,67			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				-5.518,38			
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				-13.286,29			
				-10.352,44			
				-5.518,38			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO				4.834,06			
TOTAL							



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
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		5.155,54	3.710,02	PASSIVO FINANCEIRO (25.666,77)+RP não Proc.(0,02)		25.666,79	11.465,59
ATIVO PERMANENTE		1.706,56	2.237,19	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-18.804,69	-5.518,38

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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 no total de R\$ 5.155,54, em bancos conta movimento.

Ativo não Circulante

A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários...), de acordo com o decreto nº 3038 de 28/08/2023 que normatiza a gestão dos bens patrimoniais móveis e imóveis e infraestrutura do Poder executivo do Município de Corumbá. São reconhecidos pelo valor de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada.

Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 3.895,19 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 2.188,63 resultando no valor de R\$ 1.706,56, conforme Inventário de Bens Móveis do setor Patrimônio.

A depreciação de bens móveis e imóveis é realizado de forma analítica pelo Setor de Patrimônio e sintética pelo setor contábil, o registro da depreciação deverá ser mensal, 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 ao art. 90 e tabela anexa ao decreto nº 3.038 de 28/08/2023 Diário Oficial ed.2.723.

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 25.666,77, distribuídos em encargos sociais (contribuições aos RGPS) R\$ 2.563,10 e valores restituíveis (consignações – valores retidos de servidores) R\$ 23.103,67.

Patrimônio Líquido

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-20.511,25	-7.755,57
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.592,42	-7.755,57
0000	Sem código de acompanhamento		2.592,42	-7.755,57
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS		-23.103,67	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		-23.103,67	0,00
TOTAL			-20.511,25	-7.755,57



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14D - Superavit/deficit Financeiro

Superávit/Déficit Financeiro quadro complementar apurado no Balanço Patrimonial demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro apurado (ativos financeiros R\$ 5.155,54 deduzidos os passivos financeiros R\$ 25.666,79), a Secretaria de Relações Institucionais apresentou um déficit financeiro na fonte de recurso 869 de R\$ 23.103,67. Valor este suprido pela disponibilidade financeira por fonte de recurso (fontes 869) conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/deficit do Balanço Consolidado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	323,81	288,94		PESSOAL E ENCARGOS	946.825,99	1.046.698,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323,81	288,94		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	821.041,41	934.398,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	934.846,39	1.047.480,34		ENCARGOS PATRONAIS	72.498,86	111.100,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	934.846,39	1.047.480,34		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.434,22	1.200,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	935.170,20	1.047.769,28		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.851,50	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DéFICIT)	13.286,29	10.352,44		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.099,87	3.310,10
TOTAL	948.456,49	1.058.121,72		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.099,87	3.310,10
				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	492,83	2.709,32
				SERVIÇOS	0,00	1.400,00
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	492,83	1.309,32
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37,80	5.403,34
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37,80	5.403,34
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	948.456,49	1.058.121,72
				TOTAL	948.456,49	1.058.121,72



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA**Anexo 15 - Variações Patrimoniais**

De acordo com a Lei 4.320 - Art. 104. “A Demonstração das Variações Patrimoniais 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\$ 323,81.

Transferência Intragovernamentais - Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 934.846,39 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos no montante de R\$ 946.825,99, distribuídos em remuneração de pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal (auxilio alimentação e cota natalina)

Benefícios previdenciários e Assistênciais valor R\$ 1.099,87 r

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo no montante de R\$ 492,83:

- Despesas com depreciação no valor de R\$ 492,83.

Transferências Intragovernamentais somam o montante de R\$ 37,80, referem-se: a transferências de bens móveis entre unidades do Município.

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
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.”

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF.RP NAO PROC. LIQ			
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023	11.465,59	0,00	11.465,59	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.563,10	0,00	0,00	0,00	2.563,10	
Sub-total	11.465,59	2.563,10	11.465,59	0,00	0,00	2.563,10	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2024	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
Sub-total	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	43.628,61	38.287,77	0,00	0,00	5.340,84	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.552,48	22.891,45	0,00	0,00	3.661,03	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	61.180,35	48.942,04	0,00	0,00	12.238,31	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	27.029,78	25.166,29	0,00	0,00	1.863,49	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	137.906,24	137.906,24	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	0,00	296.297,46	273.193,79	0,00	0,00	23.103,67	
TOTAL	11.465,59	298.860,58	284.659,38	0,00	0,00	25.666,79	

*
*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
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.

O saldo de R\$ 2.563,10 de Restos a pagar processados inscritos em 2024, são as despesas liquidadas, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento. E depósitos e consignações o total de R\$ 23.103,67 para o exercício de 2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.231.467,66	1.334.434,85
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		323,81	288,94
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		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		323,81	288,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.231.143,85	1.334.145,91
Ingressos Extraorçamentários		296.297,46	286.800,34
Transferências Financeiras Recebidas		934.846,39	1.047.345,57
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		1.230.022,14	1.332.147,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	914.482,17	1.009.031,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	42.346,18	30.911,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		273.193,79	292.203,68
Desembolsos Extra-Orçamentários		273.193,79	286.800,34
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	5.403,34
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.445,52	2.287,70

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

Layout conforme IPC 08 - STN



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.710,02	1.422,32
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.445,52	2.287,70
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.155,54	3.710,02

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		42.346,18	30.911,58
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		42.346,18	30.911,58
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		42.346,18	30.911,58

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAçãO		914.482,17	1.009.031,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		914.482,17	1.009.031,89



SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:72 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R\$ 323,81;
- Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 934.846,39, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.
- Ingressos Extraorçamentários, apresenta o montante de R\$ 296.297,46

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas (exceto as intra) somam o montante de R\$ 914.482,17;
- Transferências Concedidas (despesas Intra – pagas ao RPPS) no valor de R\$ 42.346,18
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 273.193,79 em depósitos restituíveis e valores vinculados.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 1.445,52, devido aos ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 3.710,02 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 1.445,52, resultou no valor de R\$ 5.155,54 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1 de 5

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	37.000,00	37.000,00	2.694,52	-34.305,48
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	2.694,52	-3.305,48
Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	2.694,52	-3.305,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.000,00	37.000,00	2.694,52	-34.305,48
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.000,00	37.000,00	2.694,52	-34.305,48
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.558.645,57	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.000,00	37.000,00	1.561.340,09	-34.305,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 5

DEZEMBRO(31/12/2024)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.502.000,00	1.588.340,09	1.561.340,09	1.555.178,05	1.543.099,34	27.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.800,00	1.326.426,38	1.326.426,38	1.326.426,38	1.321.412,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.200,00	261.913,71	234.913,71	228.751,67	221.686,76	27.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.532.000,00	1.593.340,09	1.561.340,09	1.555.178,05	1.543.099,34	32.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.532.000,00	1.593.340,09	1.561.340,09	1.555.178,05	1.543.099,34	32.000,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.532.000,00	1.593.340,09	1.561.340,09	1.555.178,05	1.543.099,34	32.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	23.078,65	20.292,57	20.292,57	2.773,78	12,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.225,08	3.225,08	3.225,08	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	19.853,57	17.067,49	17.067,49	2.773,78	12,30
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	23.078,65	20.292,57	20.292,57	2.773,78	12,30

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	21.643,78	21.643,78	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.534,46	12.534,46	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.109,32	9.109,32	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	21.643,78	21.643,78	0,00	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa – Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

1. Introdução

A Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - AGEDECON foi criada pela lei Complementar nº 288 de 14 de dezembro de 2021.

De acordo com a Lei:

“Fica criada a Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Corumbá, entidade de natureza autárquica com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeira, orçamentária e operacional, com patrimônio próprio, vinculada à Secretaria Municipal de Governo, com sede e foro na cidade de Corumbá e prazo de duração indeterminado.”

“A agência terá por finalidade planejar, coordenar e executar a política municipal de proteção e defesa do consumidor, assentada nas diretrizes da Política Nacional das Relações de Consumo, mediante:

I- a proposição da política do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, com auxílio de órgãos da União, do Estado e de outros Municípios e entidades públicas e privadas que atuam na defesa e proteção do consumidor;

II - a recepção, a análise, o encaminhamento, o acompanhamento do andamento e a decisão sobre as reclamações, consultas, denúncias e sugestões de consumidores ou de entidades que os representem, preferencialmente por meio eletrônico;

III - a organização e a manutenção do cadastro municipal de reclamações fundamentadas e a promoção do atendimento aos consumidores para orientação e apoio na obtenção e reconhecimento dos seus direitos;

IV - a divulgação dos direitos do consumidor pelos diferentes meios de comunicação e por publicações próprias e a solicitação, quando necessário, do concurso de órgãos ou entidades da administração pública;

V - a promoção de medidas judiciais cabíveis na proteção e defesa dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos dos consumidores, mediante a representação aos órgãos competentes, em especial, ao Ministério Público;

VI - o desenvolvimento de programas educativos, projetos e pesquisas na área de proteção e defesa do consumidor e o incentivo à criação e implantação de entidades civis de defesa do consumidor;

VII - a fiscalização, a autuação, a instauração, a apuração, a instrução e o julgamento, em processo administrativo, das práticas violadoras das normas de proteção e defesa dos direitos do consumidor e oriundos de lesão ou ameaça de lesão a esses direitos;

VIII - a inspeção da execução de serviços, diretamente ou por meio de terceiros contratados, e a análise de produtos, divulgando os resultados;

IX - a elaboração e a divulgação do Cadastro Municipal de Reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, na forma do art. 44 da Lei Federal nº 3.078 de 11 de setembro de 1990;”

2. Informações Gerais

a) Natureza jurídica do órgão ou entidade

Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – AGEDECON, é uma entidade de natureza



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

autárquica, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, orçamentária e operacional, nº inscrição do CNPJ 44.956.037/0001-63.

b) 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 Resolução nº. 88 03/10/2018 e demais regulamentações tais como:

- " Lei nº 4320/1964;
- " 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;
- " Resoluções e portarias pertinentes ao assunto.

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

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

“A Lei nº 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.”

“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.”

Para o exercício de 2024 a execução orçamentária é regida pela Lei 2921 de 22 de dezembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Corumbá/MS, e dá outras providências.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Receita Orçamentária - A previsão inicial para o exercício de 2024 foi de R\$ 37.000,00 em Receita Correntes – Receita Patrimonial, sem alteração da previsão inicial. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 2.694,52 Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários)

Despesas Orçamentárias - A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.532.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.502.000,00 e despesas de capital de R\$ 30.000,00, houve alteração da dotação. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 1.593.340,09 distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.588.340,09 e despesas de capital de R\$ 5.000,00.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.561.340,09 em despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes).

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Receitas Orçamentárias” no valor de R\$ 1.558.645,57, como Déficit Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 23.078,65 (inscritos em 31 de dezembro de 2023), verifica-se que foram liquidados e pagos R\$ 20.292,57, logo, observa-se que 87,93% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram executados durante o exercício 2024, e 12,02% foram cancelados durante o exercício de 2024, restando saldo a pagar de R\$ 12,30 – 0,05%

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

No exercício de 2024, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 21.643,78 sendo que foram pagos 100% desses restos processados.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.694,52	0,00	2.694,52	1.818,53	0,00	1.818,53
TOTAL	2.694,52	0,00	2.694,52	1.818,53	0,00	1.818,53

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.694,52	1.818,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.561.340,09	1.546.401,99
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.694,52	1.818,53	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.500.433,89	1.546.401,99
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.586.538,49	1.541.265,68	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		60.906,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.586.538,49	1.541.265,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		1.586.538,49	1.541.265,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		461.420,48	442.862,43	REPASSE CONCEDIDO		4.000,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.240,75	44.722,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		462.562,27	412.816,71
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.162,04	23.078,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		41.936,35	15.956,29
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.078,71	21.643,78	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.292,57	4.551,88
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		443.179,73	398.140,00	RP PROCESSADOS PAGOS		21.643,78	11.404,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		43.724,07	48.929,80	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		420.625,92	396.860,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		141.554,97	138.593,05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		45.976,48	48.754,54
ISS		0,00	35,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		141.554,97	138.593,05
OUTROS CONSIGNATARIOS		99,16	171,07	ISS		0,00	35,01
PENSAO ALIMENTICIA		11.352,48	10.564,56	OUTROS CONSIGNATARIOS		99,16	171,07
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		52.519,88	39.922,83	PENSAO ALIMENTICIA		11.352,48	10.564,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		130.608,50	110.368,32	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		47.902,11	39.922,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.190,81	1.069,13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		118.943,11	110.368,32
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.599,60	1.303,20	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.183,33	1.167,17
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		60.530,26	47.183,03	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.599,60	1.229,10
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		53.194,66	26.466,72	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		52.014,68	46.054,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		53.194,66	26.466,72	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		75.945,79	53.194,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		53.194,66	26.466,72	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		75.945,79	53.194,66
TOTAL		2.103.848,15	2.012.413,36	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		75.945,79	53.194,66
				TOTAL		2.103.848,15	2.012.413,36

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

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

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\$ 2.694,52.

Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 1.586.538,49 (recursos oriundos do Tesouro Municipal)

Recebimento Extraorçamentários apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar o valor de R\$ 18.240,75, sendo que R\$ 6.162,04 não processados e R\$ 12.078,71 processados.

Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de pessoal e fornecedores) somam o montante de R\$ 443.179,73.

Os Saldos do exercício anterior (2023) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 53.194,66.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 1.561.340,09;

Foram pagos restos processados e não processados no total de R\$ 41.936,35;

Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de pessoal e fornecedores) pago montante de R\$ 420.625,92.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 75.945,79.

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.945,79	53.194,66		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	42.157,74	29.169,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.945,79	53.194,66		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.013,80	12.534,46	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	75.945,79	53.194,66		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.260,11	
TOTAL	75.945,79	53.194,66		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.013,80	9.274,35	
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.064,91	9.109,32	
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.064,91	9.109,32	
				FORNECEDORES NACIONAIS	7.064,91	9.109,32	
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.079,03	7.525,22	
				VALORES RESTITUÍVEIS	30.079,03	7.525,22	
				CONSIGNAÇÕES	11.775,69	3.260,11	
				CONSIGNAÇÕES	1.786,15	4.038,56	
				CONSIGNAÇÕES	16.517,19	226,55	
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.174,34	23.078,65	
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.174,34	23.078,65	
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12,30	0,00	
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12,30	0,00	
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.162,04	23.078,65	
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.162,04	23.078,65	
				TOTAL	48.332,08	52.247,65	

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.495,99	934,50				
ESTOQUES		5.495,99	934,50				
ALMOXARIFADO		5.495,99	934,50				
MATERIAL DE CONSUMO		1.157,49	135,50				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.732,97	799,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.605,53	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.750,64	44.064,28				
IMOBILIZADO		33.750,64	44.064,28				
BENS MOVEIS		71.125,29	71.125,29				
BENS DE INFORMÁTICA		14.980,53	14.980,53				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.182,83	27.182,83				
VEÍCULOS		19.193,20	19.193,20				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.768,73	9.768,73				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-37.374,65	-27.061,01				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-37.374,65	-27.061,01				
TOTAL		39.246,63	44.998,78				

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		81.441,78	54.129,16	PASSIVO CIRCULANTE		42.157,74	29.169,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		75.945,79	53.194,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.013,80	12.534,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		75.945,79	53.194,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.013,80	12.534,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	75.945,79	53.194,66	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	3.260,11
ESTOQUES		5.495,99	934,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	5.013,80	9.274,35
ALMOXARIFADO		5.495,99	934,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.064,91	9.109,32
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.157,49	135,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.064,91	9.109,32
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.732,97	799,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	7.064,91	9.109,32
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.605,53	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.079,03	7.525,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.750,64	44.064,28	VALORES RESTITUÍVEIS		30.079,03	7.525,22
IMOBILIZADO		33.750,64	44.064,28	CONSIGNAÇÕES	F	1.786,15	4.038,56
BENS MOVEIS		71.125,29	71.125,29	CONSIGNAÇÕES	F	11.775,69	3.260,11
BENS DE INFORMÁTICA	P	14.980,53	14.980,53	CONSIGNAÇÕES	F	16.517,19	226,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	27.182,83	27.182,83	TOTAL PASSIVO		42.157,74	29.169,00
VEÍCULOS	P	19.193,20	19.193,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.768,73	9.768,73	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-37.374,65	-27.061,01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		73.034,68	69.024,44
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-37.374,65	-27.061,01	RESULTADOS ACUMULADOS		73.034,68	69.024,44
TOTAL		115.192,42	98.193,44	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		73.034,68	69.024,44
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.010,24	-862,45
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.024,44	69.886,89
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		73.034,68	69.024,44
				TOTAL		115.192,42	98.193,44



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		75.945,79	53.194,66	PASSIVO FINANCEIRO (42.157,74)+RP não Proc.(6.174,34)		48.332,08	52.247,65
ATIVO PERMANENTE		39.246,63	44.998,78	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		66.860,34	45.945,79

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
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		5.303,54	3.926,30
				TOTAL		5.303,54	3.926,30

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

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\$ 75.945,79.

Estoques são controlados pelo almoxarifado da Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e integrados ao sistema de contabilidade municipal totalizando o valor de R\$ 5.495,99 de acordo com inventário;

- a) Material de Consumo no valor de R\$ 1.157,49;
- b) Gênero Alimentício no valor de R\$ 2.732,97;
- c) Material de Expediente R\$ 1.605,53

Ativo Não Circulante

A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários...), de acordo com o decreto nº 3038 de 28/08/2023 que normatiza a gestão dos bens patrimoniais móveis e imóveis e infraestrutura do Poder executivo do Município de Corumbá. São reconhecidos pelo valor de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada.

Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 71.125,29 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ -37.374,65 resultando no valor de R\$ 33.750,64, conforme Inventário de Bens Móveis do setor Patrimônio.

A **depreciação de bens móveis e imóveis** é realizado de forma analítica pelo Setor de Patrimônio e sintética pelo setor contábil, o registro da depreciação deverá ser mensal, sendo adotado o cálculo das quotas constantes, que utiliza taxa de depreciação durante a vida útil do ativo, conforme especificado no art. 84 ao art. 90 e tabela anexa ao decreto nº 3.038 de 28/08/2023 Diário Oficial ed.2.723.

Passivo Circulante - Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 42.157,74, com as seguintes obrigações:

- Encargos Sociais a Pagar (RGPS - INSS) no valor de R\$ 5.013,80;
- Fornecedores nacionais R\$ 7.064,91
- Valores Restituíveis (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no valor de R\$ 30.079,03.

Patrimônio líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 73.034,68 a conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um superávit do exercício de R\$ 4.010,24 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15).

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		27.613,71	947,01
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		27.613,71	947,01
0000	Sem código de acompanhamento		27.613,71	947,01
	TOTAL		27.613,71	947,01



AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.694,52	1.818,53		PESSOAL E ENCARGOS		1.335.604,80	1.309.375,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.694,52	1.818,53		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.115.321,62	1.121.103,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.586.538,49	1.541.834,40		ENCARGOS PATRONAIS		148.501,46	163.717,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.586.538,49	1.541.834,40		BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.953,34	7.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01	0,00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		65.828,38	16.754,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01	0,00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	7.901,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.589.233,02	1.543.652,93		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	7.901,87
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	862,45		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		245.501,74	220.094,60
TOTAL	1.589.233,02	1.544.515,38		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.658,19	2.895,63
				SERVIÇOS		224.529,91	200.518,67
				DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.313,64	16.680,30
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.000,00	12,75
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.000,00	12,75
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	191,41
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	191,41
				TRIBUTÁRIAS		116,24	6.939,25
				CONTRIBUIÇÕES		116,24	6.939,25
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.585.222,78	1.544.515,38
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		4.010,24	0,00
				TOTAL		1.589.233,02	1.544.515,38



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

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

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

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID
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\$ 2.694,52.
- Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 1.586.538,49 correspondem a transferências financeiras recebidas Tesouro do Município.
- Diversas variações patrimoniais ajuste de centavo do almoxarifado de R\$ 0,01.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos no montante de R\$ 1.335.604,80 referente a remuneração de pessoal, encargos patronais, auxilio alimentação; Uso de bens, serviços e consumo de capita fixo no montante de R\$ 245.501,74:

- Uso de Material de consumo no total de R\$ 10.658,19;
- Serviços no valor de R\$ 224.529,91;
- Despesas com depreciação no valor de R\$ 10.313,64.

Tributárias – Contribuições (despesas com PIS/PASEP) no valor de R\$ 116,24.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

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

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

**AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**

Exercício de 2024

PERÍODO

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.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMID

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF.RP NAO PROC. LIQ			
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023	21.643,78	0,00	21.643,78	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	12.078,71	0,00	0,00	0,00	12.078,71	
Sub-total	21.643,78	12.078,71	21.643,78	0,00	0,00	12.078,71	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023	23.078,65	0,00	23.066,35	0,00	0,00	12,30	
EXERCÍCIO 2024	0,00	6.162,04	0,00	0,00	0,00	6.162,04	
Sub-total	23.078,65	6.162,04	23.066,35	0,00	0,00	6.174,34	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.352,48	11.352,48	0,00	0,00	0,00	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	52.519,88	47.902,11	0,00	0,00	4.617,77	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	93,25	1.190,81	1.183,33	0,00	0,00	100,73	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	133,30	1.599,60	1.599,60	0,00	0,00	133,30	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	130.608,50	118.943,11	0,00	0,00	11.665,39	
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.260,11	60.530,26	52.014,68	0,00	0,00	11.775,69	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.038,56	43.724,07	45.976,48	0,00	0,00	1.786,15	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	141.554,97	141.554,97	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	7.525,22	443.179,73	420.625,92	0,00	0,00	30.079,03	
T O T A L	52.247,65	461.420,48	465.336,05	0,00	0,00	48.332,08	

*
*

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
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.

O saldo de R\$ 12.078,71 de Restos a pagar processados inscritos em 2024 são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento.

O saldo de R\$ 6.174,34 de Restos a Pagar Não Processados, referem-se as seguintes despesas: despesas empenhadas e não liquidadas no exercício de 2024 no valor de R\$ 6.162,04 e despesas empenhadas e não liquidadas de 2023 no valor de R\$ 12,50.

Depósitos e Consignações no total de R\$ 30.079,03 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores.



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

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

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.032.412,74	1.941.224,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.694,52	1.818,53
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		2.694,52	1.818,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.029.718,22	1.939.405,68
Ingressos Extraorçamentários		443.179,73	398.140,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.586.538,49	1.541.265,68
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		2.009.661,61	1.914.496,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.540.568,22	1.471.581,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	44.467,47	46.054,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		424.625,92	396.860,42
Desembolsos Extra-Orçamentários		420.625,92	396.860,42
Transferências Financeiras Concedidas		4.000,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		22.751,13	26.727,94

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

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



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		53.194,66	26.466,72
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		22.751,13	26.727,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		75.945,79	53.194,66

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		44.467,47	46.054,77
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		44.467,47	46.054,77
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		44.467,47	46.054,77

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITOS DA CIDADANIA		1.540.568,22	1.471.581,08
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.540.568,22	1.471.581,08



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

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

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 2.694,52;
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 443.179,73 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções Pessoal e de fornecedores).
- Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 1.586.538,49 (recursos oriundos do Tesouro Municipal).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 1.540.568,22;
- Transferências Concedidas (despesas Intras pagamento de RPPS) no montante de R\$ 44.467,47;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 420.625,92 depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores)

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 22.751,13, devido aos os ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 53.194,66 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 22.751,13, resultou no valor positivo de R\$ 75.945,79 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 5

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	1.305,83	305,83
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.305,83	305,83
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	1.305,83	305,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	1.305,83	305,83
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	1.305,83	305,83
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.066.419,13	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	1.067.724,96	305,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FABIO LUIZ PEREIRA DA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 692.431.661-15



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS
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)	1.235.000,00	1.071.725,74	1.067.724,96	1.067.724,96	1.062.326,38	4.000,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.500,00	1.015.902,64	1.011.901,86	1.011.901,86	1.006.503,28	4.000,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.500,00	55.823,10	55.823,10	55.823,10	55.823,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.277.000,00	1.071.725,74	1.067.724,96	1.067.724,96	1.062.326,38	4.000,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.277.000,00	1.071.725,74	1.067.724,96	1.067.724,96	1.062.326,38	4.000,78
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.277.000,00	1.071.725,74	1.067.724,96	1.067.724,96	1.062.326,38	4.000,78
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	1.075,00	1.075,00	1.075,00	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	1.075,00	1.075,00	1.075,00	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	1.075,00	1.075,00	1.075,00	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	8.365,94	8.365,94	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.365,94	8.365,94	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8.365,94	8.365,94	0,00	0,00

FABIO LUIZ PEREIRA DA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 692.431.661-15

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

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 5

NOTA EXPLICATIVA**Nota Explanativa – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos****1. Introdução**

A Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos - AGERSP foi criada pela lei Complementar nº 289/2021 de 14 de dezembro de 2021.

De acordo com a Lei:

“Fica criada a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Corumbá/MS, também denominada, Agência de Regulação, entidade de natureza autárquica com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, com sede e foro em Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul.”

A Agência Municipal de regulação dos Serviços públicos tem o objetivo de controlar, fiscalizar os serviços públicos delegados sobre sua regulação visando sempre garantir a prestação dos serviços adequados a população

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

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos, Autarquia Municipal com inscrição do CNPJ 44.944.979/0001-21

b) Domicilio do órgão ou entidade;

Está situada a Rua Edu Rocha nº 1225 – Bairro: Aeroporto – CEP: 79.332-110

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

Dispõe da regulação dos serviços públicos, entidade de natureza autárquica com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

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 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
- " Resoluções e portarias pertinentes ao assunto.

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;

FABIO LUIZ PEREIRA DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

692.431.661-15



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS

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 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada;
- " 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

“A Lei nº 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.”

“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.”

Para o exercício de 2024 a execução orçamentária é regida pela Lei Orçamentária nº 2921 de 22 de dezembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Corumbá/MS, e dá outras providências.

Receita Orçamentária - a previsão inicial da Receita para o exercício de 2024 foi de R\$ 1.000,00 em Receita Correntes – Receita Patrimonial, sem alteração da previsão inicial. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 1.305,83 Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários)

Despesa Orçamentária - a dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 1.277.000,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.235.000,00 e despesas de capital de R\$ 42.000,00, houve alteração de dotação. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 1.071.725,74, distribuídas em despesas correntes de R\$ 1.071.725,74 e despesas de capital de R\$ 0,00.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 1.067.724,96, distribuídas em:

- Despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes) no valor de R\$ 1.067.724,96.

O resultado apresentado no Balanço Orçamentário no quadro “Receitas Orçamentárias” no valor de R\$ 1.066.419,13, como Déficit Orçamentário. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 1.075,00 (inscritos em 31 de dezembro de 2023), verifica-se que foram liquidados e pagos R\$ 1.075,00, logo, observa-se que 100% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes foram executados durante o exercício 2024.

FABIO LUIZ PEREIRA DA SILVA

DIRETOR PRESIDENTE

692.431.661-15



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

No exercício de 2024, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 8.365,94 sendo que foram pagos 100% dos Restos a Pagar Processados.

FABIO LUIZ PEREIRA DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
692.431.661-15

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercicio de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.305,83	0,00	1.305,83	807,66	0,00	807,66
TOTAL	1.305,83	0,00	1.305,83	807,66	0,00	807,66

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.305,83	807,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.067.724,96	936.275,80
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		1.305,83	807,66	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		1.067.724,96	936.275,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.063.534,14	945.319,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		247.455,83	211.608,30
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		1.063.534,14	945.319,23	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		9.440,94	8.592,14
REPASSE RECEBIDO		1.063.534,14	945.319,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.075,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		255.358,81	212.454,17	RP PROCESSADOS PAGOS		8.365,94	8.592,14
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		5.398,58	9.440,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		237.852,03	202.961,16
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.075,00	<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		36.566,42	44.021,60
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.398,58	8.365,94	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		98.882,44	86.068,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		249.742,37	203.013,23	<u>OUTROS CONSIGNATARIOS</u>		25,05	22,00
<u>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</u>		35.347,70	44.068,91	<u>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</u>		35.488,75	30.007,65
<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>		98.882,44	86.068,29	<u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		45.479,80	34.060,20
<u>OUTROS CONSIGNATARIOS</u>		25,05	11,00	<u>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</u>		84,63	0,00
<u>PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</u>		39.203,52	30.007,65	<u>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</u>		232,05	0,00
<u>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</u>		51.316,22	34.060,20	<u>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</u>		21.092,89	8.781,42
<u>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</u>		84,63	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		162,86	55,00
<u>RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</u>		265,20	0,00	<u>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</u>		162,86	55,00
<u>RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</u>		24.617,61	8.797,18	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		31.597,13	26.579,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		217,86	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		31.597,13	26.579,14
<u>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</u>		217,86	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		31.597,13	26.579,14
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		26.579,14	15.882,18	TOTAL		1.346.777,92	1.174.463,24
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		26.579,14	15.882,18				
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		26.579,14	15.882,18				
TOTAL		1.346.777,92	1.174.463,24				

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC**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\$ 1.305,83.

Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 1.063.534,14 (recursos oriundos do Tesouro Municipal)

Recebimento Extraorçamentários apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar o valor de R\$ 5.398,58 como restos a pagar processados.

Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de pessoal e fornecedores) somam o montante de R\$ 249.742,37.

Os Saldos do exercício anterior (2023) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 26.579,14.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R\$ 1.067.724,96.

Foram pagos restos processados no total de R\$9.440,94 em restos a pagar processados e não processados (em conformidade com anexo 12)

Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de pessoal e fornecedores) pago montante de R\$ 237.852,03.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 31.597,13.

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.597,13	26.634,14	PASSIVO CIRCULANTE		21.345,61	12.422,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.597,13	26.579,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		5.398,58	8.365,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.597,13	26.579,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.398,58	8.365,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		31.597,13	26.579,14	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	694,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	55,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.398,58	7.671,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	55,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.947,03	4.056,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	55,00	VALORES RESTITUÍVEIS		15.947,03	4.056,69
TOTAL		31.597,13	26.634,14	CONSIGNAÇÕES		4.218,78	694,06
				CONSIGNAÇÕES		2.143,91	3.362,63
				CONSIGNAÇÕES		9.584,34	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.075,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	1.075,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.075,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.075,00
				TOTAL		21.345,61	13.497,63

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

Exercício de 2024

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.657,36				
ESTOQUES		0,00	1.657,36				
ALMOXARIFADO		0,00	1.657,36				
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.624,96				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	32,40				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.540,14	111.015,39				
IMOBILIZADO		102.540,14	111.015,39				
BENS MOVEIS		119.926,08	119.828,58				
BENS DE INFORMÁTICA		5.364,41	5.364,41				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.327,66	16.230,16				
VEÍCULOS		90.150,00	90.150,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.084,01	8.084,01				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-17.385,94	-8.813,19				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-17.385,94	-8.813,19				
TOTAL		102.540,14	112.672,75				

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.597,13	28.291,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.345,61	12.422,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.597,13	26.579,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.398,58	8.365,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	31.597,13	26.579,14	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	694,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	55,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	5.398,58	7.671,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	55,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.947,03	4.056,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	55,00	VALORES RESTITUÍVEIS		15.947,03	4.056,69
ESTOQUES		0,00	1.657,36	CONSIGNAÇÕES	F	2.143,91	3.362,63
ALMOXARIFADO		0,00	1.657,36	CONSIGNAÇÕES	F	4.218,78	694,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	32,40	CONSIGNAÇÕES	F	9.584,34	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	1.624,96	TOTAL PASSIVO		21.345,61	12.422,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.540,14	111.015,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		102.540,14	111.015,39	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		119.926,08	119.828,58	PATRIMÔNIO LIQUIDO		112.791,66	126.884,26
BENS DE INFORMÁTICA	P	5.364,41	5.364,41	RESULTADOS ACUMULADOS		112.791,66	126.884,26
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.327,66	16.230,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		112.791,66	126.884,26
VEÍCULOS	P	90.150,00	90.150,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		126.884,26	20.708,25
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.084,01	8.084,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-14.092,60	106.176,01
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-17.385,94	-8.813,19	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		112.791,66	126.884,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-17.385,94	-8.813,19	TOTAL		134.137,27	139.306,89
TOTAL		134.137,27	139.306,89				



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS

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		31.597,13	26.634,14	PASSIVO FINANCEIRO (21.345,61)+RP não Proc.(0,00)		21.345,61	13.497,63
ATIVO PERMANENTE		102.540,14	112.672,75	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		112.791,66	125.809,26

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

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		0,00 0,00	35.673,00 35.673,00
				TOTAL		0,00	35.673,00

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

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\$ 31.597,13.

Estoques são controlados pelo almoxarifado da Agência Municipal de regulação dos Serviços Públicos e integrados ao sistema de contabilidade municipal, no ano de 2024 a AGERSP não tem valores em estoque, conforme apresentado no termo de conferência anual do almoxarifado.

Ativo Não Circulante

A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários...), de acordo com o decreto nº 3038 de 28/08/2023 que normatiza a gestão dos bens patrimoniais móveis e imóveis e infraestrutura do Poder executivo do Município de Corumbá. São reconhecidos pelo valor de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada.

Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 119.926,08 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 17.385,94 resultando no valor líquido de R\$ 102.540,14, conforme Inventário de Bens Móveis do Setor Patrimônio.

A depreciação de bens móveis e imóveis é realizado de forma analítica pelo Setor de Patrimônio e sintética pelo setor contábil, o registro da depreciação deverá ser mensal, sendo adotado o cálculo das quotas constantes, que utiliza taxa de depreciação durante a vida útil do ativo, conforme especificado no art. 84 ao art. 90 e tabela anexa ao decreto nº 3.038 de 28/08/2023 Diário Oficial ed.2.723.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R\$ 21.345,61, com as seguintes obrigações:

- Encargos Sociais a Pagar (RGPS-INSS) no valor de R\$ 5.398,58;
- Valores Restituíveis (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) no valor de R\$ 15.947,03.

Patrimônio Líquido

O total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 112.791,66 está distribuído da seguinte forma:

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

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 5

Exercício de 2024

NOTA EXPLICATIVA

- A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um déficit do exercício no valor de R\$ 14.092,60 (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\$ 126.884,26.

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.929,79	13.136,51
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		9.791,79	13.136,51
0000	Sem código de acompanhamento		9.791,79	13.136,51
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTARIOS		138,00	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		138,00	0,00
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		321,73	0,00
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		321,73	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		321,73	0,00
	TOTAL		10.251,52	13.136,51

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

Exercício de 2024

Pág.: 2

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO****NOTA EXPLICATIVA****Superavit/deficit Financeiro**

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 31.597,13 deduzidos os passivos financeiros R\$ 21.345,61), apresentando um superávit financeiro de R\$ 10.251,52 no exercício de 2024, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.305,83	807,66		PESSOAL E ENCARGOS	1.013.468,53	756.049,91	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.305,83	807,66		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	705.385,62	643.781,17	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.063.766,64	945.382,99		ENCARGOS PATRONAIS	102.067,42	110.868,74	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.063.766,64	945.382,99		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.566,67	1.400,00	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	135,00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	204.448,82	0,00	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	135,00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.291,77	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	402,95		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.291,77	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	402,95		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.364,84	78.439,23	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.065.072,47	946.728,60		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.064,96	3.757,44	
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	14.092,60	0,00		SERVIÇOS	53.712,99	67.247,00	
TOTAL	1.079.165,07	946.728,60		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.586,89	7.434,79	
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	120,86	0,00	
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120,86	0,00	
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	402,95	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	402,95	
				TRIBUTÁRIAS	210,84	4.368,73	
				CONTRIBUIÇÕES	210,84	4.368,73	
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.079.165,07	840.552,59	
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	106.176,01	
				TOTAL	1.079.165,07	946.728,60	

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	102.569,94	
INVESTIMENTOS	0,00	102.569,94	



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS

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\$ 1.305,83;
- Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 1.063.766,64 correspondem a transferências financeiras recebidas Tesouro do Município no total de R\$ 1.063.534,14; e transferências recebidas de bens móveis R\$ 232,50 de outras entidades do Município.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos no montante de R\$ 1.013.468,53 com remuneração a pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal e outras variações patrimoniais diminutivas (rescisão e indenização de servidores);

Uso de bens, serviços e consumo de capita fixo no montante de R\$ 65.364,84, refere-se a Despesas Orçamentárias:

- Liquidadas no valor de R\$ 3.064,96 uso de material de consumo;
- Liquidadas com despesas com Serviços no valor de R\$ 53.712,99;
- Despesas com depreciação no valor de R\$ 8.586,89.

Transferências Intragovernamentais são transferências de bens móveis entre unidades da PMC no total de R\$ 120,86

Tributárias – Contribuições (despesas com PIS/PASEP) no valor de R\$ 210,84.

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

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



AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS
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.

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

Exercício de 2024

Pág.: 1

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLIC

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	8.365,94	0,00	8.365,94	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	5.398,58	0,00	0,00	0,00	5.398,58	
Sub-total	8.365,94	5.398,58	8.365,94	0,00	0,00	5.398,58	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	39.203,52	35.488,75	0,00	0,00	3.714,77	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	84,63	84,63	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	265,20	232,05	0,00	0,00	33,15	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	51.316,22	45.479,80	0,00	0,00	5.836,42	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	25,05	25,05	0,00	0,00	0,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	694,06	24.617,61	21.092,89	0,00	0,00	4.218,78	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.362,63	35.347,70	36.566,42	0,00	0,00	2.143,91	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	98.882,44	98.882,44	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	4.056,69	249.742,37	237.852,03	0,00	0,00	15.947,03	
TOTAL	13.497,63	255.140,95	247.292,97	0,00	0,00	21.345,61	

*

*



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

Exercício de 2024

PERÍODO

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

O saldo de R\$ 5.398,58 de Restos a pagar processados inscritos em 2024 são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento.

Depósitos e Consignações no total de R\$ 15.947,03 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores.



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.314.800,20	1.149.140,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.305,83	807,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.305,83	807,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.313.494,37	1.148.332,46
Ingressos Extraorçamentários		249.960,23	203.013,23
Transferências Financeiras Recebidas		1.063.534,14	945.319,23
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		1.309.782,21	1.035.873,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	1.053.768,56	824.075,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	17.998,76	8.781,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		238.014,89	203.016,16
Desembolsos Extra-Orçamentários		238.014,89	203.016,16
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.017,99	113.266,90

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	102.569,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	102.569,94
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	-102.569,94

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



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		26.579,14	15.882,18
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		5.017,99	10.696,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		31.597,13	26.579,14

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		17.998,76	8.781,42
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		17.998,76	8.781,42
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		17.998,76	8.781,42

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		1.053.768,56	824.075,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.053.768,56	824.075,64



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:74 - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Remuneração das disponibilidades (rendimento de depósitos bancários) no valor de R\$ 1.305,83;
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 249.960,23 dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções Pessoal e de fornecedores).
- Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 1.063.534,14 (recursos oriundos do Tesouro Municipal).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R\$ 1.053.768,56;
 - Transferências Concedidas (despesa Intra pagamento de RPPS) no montante de R\$ 17.998,76;
 - Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 238.014,89 depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores)
- O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R\$ 5.017,99, devido aos os ingressos serem maiores que os desembolsos das atividades operacionais.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 26.579,14 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 5.017,99, resultou no valor positivo de R\$ 31.597,13 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 5

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	84.479.600,00	97.512.384,76	92.938.414,46	-4.573.970,30
RECEITA PATRIMONIAL	2.172.800,00	2.528.548,26	1.783.442,97	-745.105,29
Valores Mobiliários	2.172.800,00	2.528.548,26	1.783.442,97	-745.105,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.306.800,00	94.983.836,50	91.151.522,85	-3.832.313,65
Transferências da União e de suas Entidades	51.516.700,00	61.089.388,50	61.500.403,56	411.015,06
Transferências do Estado e de suas Entidades	30.789.100,00	33.893.448,00	29.651.119,29	-4.242.328,71
Transferências do Exterior	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.448,64	3.448,64
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.448,64	3.448,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.800,00	5.884.800,00	1.715.016,91	-4.169.783,09
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.800,00	5.884.800,00	1.715.016,91	-4.169.783,09
Transferências da União e suas Entidades	2.800,00	2.800,00	335.016,91	332.216,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	5.882.000,00	1.380.000,00	-4.502.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	84.484.400,00	103.397.184,76	94.653.431,37	-8.743.753,39
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)	84.484.400,00	103.397.184,76	94.653.431,37	-8.743.753,39
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	116.482.270,52	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	84.484.400,00	103.397.184,76	211.135.701,89	-8.743.753,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.551.279,69	11.551.279,69	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	11.551.279,69	11.551.279,69	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 5

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)	189.819.300,00	221.919.219,73	210.733.117,61	207.088.871,74	205.940.581,71	11.186.102,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.327.800,00	108.923.841,10	105.582.619,24	105.580.217,24	105.446.110,98	3.341.221,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.491.500,00	112.995.378,63	105.150.498,37	101.508.654,50	100.494.470,73	7.844.880,26
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.451.900,00	5.290.595,71	402.584,28	402.584,28	402.584,28	4.888.011,43
INVESTIMENTOS	2.451.900,00	5.290.595,71	402.584,28	402.584,28	402.584,28	4.888.011,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	192.271.200,00	227.209.815,44	211.135.701,89	207.491.456,02	206.343.165,99	16.074.113,55
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)	192.271.200,00	227.209.815,44	211.135.701,89	207.491.456,02	206.343.165,99	16.074.113,55
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	192.271.200,00	227.209.815,44	211.135.701,89	207.491.456,02	206.343.165,99	16.074.113,55
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 (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	94.478,19	4.503.194,60	3.925.682,20	3.925.375,03	648.477,05	23.820,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.007,49	65.110,54	61.547,79	61.547,79	3.562,75	3.007,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.470,70	4.438.084,06	3.864.134,41	3.863.827,24	644.914,30	20.813,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	956.795,87	585.819,63	585.819,63	370.976,24	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	956.795,87	585.819,63	585.819,63	370.976,24	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	94.478,19	5.459.990,47	4.511.501,83	4.511.194,66	1.019.453,29	23.820,71

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	55.590,79	2.101.170,68	2.156.761,47	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.447.073,69	1.447.073,69	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.590,79	654.096,99	709.687,78	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	126.194,53	126.194,53	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	126.194,53	126.194,53	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	55.590,79	2.227.365,21	2.282.956,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 5

Exercício de 2024

NOTA EXPLICATIVA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INFORMAÇÕES GERAIS

O Fundo Municipal de Saúde de Corumbá foi criado através da Lei nº 1.226/92, inscrita com o número de CNPJ 05.443.851/0001-22, situada na rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, sob a responsabilidade da Secretária Sra. Beatriz Silva Assad, pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com atividades de atenção ambulatorial e outras atividades de atenção à saúde humana.

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;
- 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.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

RECEITAS ORÇAMENTARIA – Das receitas arrecadas pelo Fundo Municipal de Saúde de Corumbá, a traves de repasse fundo a fundo, o Fundo Nacional de Saúde repassou R\$ 61.500.403,56, de transferências correntes, e R\$ 335.016,91 de transferências de capital. O Estado através Fundo Estadual de Saúde repassou R\$ 29.651.119,29 de transferências correntes, e de transferências de capital no valor de R\$ 1.380.000,00. Houve também valore arrecadados referentes a outras receitas correntes de R\$ 3.448,64.

DESPESAS ORÇAMENTARIAS – As despesas orçamentarias iniciou com um saldo de dotação de R\$ 192.271.200,00, e no decorrer do período de 2024 fora atualizada para R\$ 227.209.815,44, foi executada R\$ 211.135.701,89, restando um saldo de dotação de R\$ 16.074.113,55.

QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS - O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 94.478,19 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior de R\$ 5.459.990,47, formam um total de R\$ 5.554.468,66, os pagamentos de R\$ 4.511.194,66, mais os cancelamentos de R\$ 1.019.453,29, estão evidenciados no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados, e Baixa do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

QUADRO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - O somatório dos saldos em Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 55.590,79 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 2.227.365,21, formam um total de R\$ 2.282.956,00 , e os Restos a Pagar Processados



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)**

Exercício de 2024

Pág.: 5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Pagos no valor de R\$ 2.282.956,00, estão evidenciados no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	49.988,20	0,00	49.988,20	212.320,80	0,00	212.320,80
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SISTEMA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	50.036.876,61	0,00	50.036.876,61	49.139.901,00	0,00	49.139.901,00
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SISTEMA PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	572.541,89	0,00	572.541,89	748.900,55	0,00	748.900,55
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS	8.108.532,00	0,00	8.108.532,00	5.202.252,00	0,00	5.202.252,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	4.430.153,26	0,00	4.430.153,26	3.544.855,57	0,00	3.544.855,57
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SISTEMA PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	31.271.404,01	0,00	31.271.404,01	22.270.821,16	0,00	22.270.821,16
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	80.363,11	0,00	80.363,11	126.049,42	0,00	126.049,42
632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	56.053,34	0,00	56.053,34	160.651,21	0,00	160.651,21
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	47.434,66	0,00	47.434,66	5.025.347,19	0,00	5.025.347,19
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	84,29	0,00	84,29	37.874,97	0,00	37.874,97
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	4.927.342,54	0,00	4.927.342,54
TOTAL	94.653.431,37	0,00	94.653.431,37	91.396.316,41	0,00	91.396.316,41

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	94.653.431,37	91.396.316,41		RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	211.135.701,89	194.781.109,77	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	49.988,20	212.320,80		TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	112.387.985,83	96.776.218,23	
TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	50.036.876,61	49.139.901,00		TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0,00	422.172,24	
TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES	572.541,89	748.900,55		TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES	53.279.374,48	51.242.891,60	
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	8.108.532,00	5.202.252,00		TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0,00	1.010.351,16	
TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	4.430.153,26	3.544.855,57		TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	373.750,00	691.030,20	
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	31.271.404,01	22.270.821,16		TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS	0,00	32.196,94	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	80.363,11	126.049,42		TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES	7.973.421,56	5.332.800,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	56.053,34	160.651,21		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	4.780.517,02	2.982.219,71	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	47.434,66	5.025.347,19		TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	31.625.730,93	22.095.882,65	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	84,29	37.874,97		TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	773.478,03	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.927.342,54		TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	919.985,32	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	109.747.109,85	97.827.695,68		TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	212.369,90	
REPASSE RECEBIDO	109.747.109,85	97.827.695,68		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	549.601,89	6.500.527,93	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	50.080.585,22	49.279.176,27		TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	165.320,18	294.624,66	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.792.535,90	7.687.355,68		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	0,00	280.897,59	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.644.245,87	5.459.990,47		OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.213.463,61	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.148.290,03	2.227.365,21					
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.180.906,24	41.527.914,11					
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.552.901,63	1.730.040,75					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.541,94	1.909,73					

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.422.617,89	11.947.908,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		558.000,00	463.656,61
ISS		6.424,76	7.957,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		558.000,00	463.656,61
ISS		708.496,49	676.941,14	REPASSE CONCEDIDO		558.000,00	463.656,61
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29,65	233.996,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		49.049.779,82	50.862.807,02
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.913.041,10	1.733.499,08	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.794.150,66	9.157.360,35
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		513,77	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.511.194,66	8.070.272,76
PENSAO ALIMENTICIA		651.666,32	636.691,22	RP PROCESSADOS PAGOS		2.282.956,00	1.087.087,59
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.945.357,12	3.430.330,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		42.144.262,90	41.641.487,94
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		42.632,02	51.142,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.495.803,31	1.843.423,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.769.946,74	13.289.898,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.911,20	540,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		97.906,12	134.799,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.354.657,93	11.961.099,59
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		181.087,55	180.422,73	ISS		12.130,00	2.251,96
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.886.743,14	7.472.375,65	ISS		695.421,99	677.752,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		107.143,08	63.906,48	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29,65	233.996,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	6.500,44	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.923.659,06	1.722.881,12
PAGO				PENSAO ALIMENTICIA		651.666,32	636.691,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		105.456,26	57.406,04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.626.848,78	3.430.277,01
MATERNIDADE PAGO				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		37.679,60	51.962,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.686,82	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.491.636,43	13.289.898,49
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		20.752.774,28	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		92.933,88	134.958,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		20.752.774,28	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		166.085,01	180.422,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.740.379,02	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.592.799,74	7.475.331,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.395,26	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		111.366,26	63.958,73
TOTAL		275.233.900,72	238.503.188,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	6.500,44
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		105.456,26	57.406,04
				OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		5.910,00	52,25
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		14.490.419,01	20.752.774,28
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.490.419,01	20.752.774,28
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.490.419,01	20.740.379,02
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	12.395,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota
				TOTAL	275.233.900,72 266.860.347,68

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA**ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO****INGRESSOS**

Receita Orçamentária no valor de R\$ 94.653.431,37 esta de acordo com as Receitas Correntes e as Receitas de Capital Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 50.080.585,227 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 3.644.245,87, Restos a Pagar Processados de R\$ 1.148.290,03, mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 45.180.906,24, e Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 107.143,08(salário-maternidade de R\$ 105.456,26 e devedores diversos de R\$ 1.686,82)

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 211.135.701,89 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R\$ 49.049.779,82 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 4.511.194,66, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 2.282.956,00, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 42.144.262,90, evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa, e Outros Pagamentos Extraorçamentário R\$ 111.366,26(salário-maternidade de R\$ 105.456,26 e Ana Paula A. Lopes de R\$ 5.910,00)



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

Saldos para exercício Seguinte apresentam no anexo o montante de R\$ 14.490.419,01 e representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2024 e que comporão 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.

Exercício de 2024

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

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.496.129,01	20.754.261,10	PASSIVO CIRCULANTE		4.255.590,46	2.353.305,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.490.419,01	20.752.774,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		143.156,26	1.456.123,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.490.419,01	20.752.774,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		143.156,26	1.456.123,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	12.395,26	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.684,80	1.151.884,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.490.419,01	20.740.379,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		131.517,24	302.310,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.710,00	1.486,82	FGTS		1.954,22	1.928,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.710,00	1.486,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.004.720,94	816.292,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		5.710,00	1.486,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.004.720,94	816.292,31
TOTAL		14.496.129,01	20.754.261,10	FORNECEDORES NACIONAIS		1.004.720,94	816.292,31
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.107.713,26	80.889,92
				VALORES RESTITUÍVEIS		3.106.993,26	70.349,92
				CONSIGNAÇÕES		1.297.488,45	3.545,05
				CONSIGNAÇÕES		154.975,39	30.255,07
				CONSIGNAÇÕES		22.600,13	9.187,67
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		513,77	0,00
				CONSIGNAÇÕES		1.631.415,52	27.362,13
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		720,00	10.540,00
				DIARIAS A PAGAR		720,00	10.540,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.667.759,41	5.554.468,66
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.667.759,41	5.554.468,66
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		23.513,54	94.478,19
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		23.513,54	94.478,19
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.644.245,87	5.459.990,47
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.644.245,87	5.459.990,47
				TOTAL		7.923.349,87	7.907.774,58

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				2.722.171,92	2.483.023,64		
ESTOQUES				2.722.171,92	2.483.023,64		
ALMOXARIFADO				2.722.171,92	2.483.023,64		
MATERIAL DE CONSUMO				174.031,24	1.299.559,74		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				2.519.284,61	1.173.910,32		
MATERIAL DE EXPEDIENTE				28.856,07	9.553,58		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				23.659.269,41	23.122.237,53		
IMOBILIZADO				23.659.269,41	23.122.237,53		
BENS MOVEIS				16.821.972,66	15.445.437,84		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				6.122.557,61	6.321.135,22		
BENS DE INFORMÁTICA				2.303.934,58	2.298.985,36		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				2.127.930,75	2.186.276,22		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				210.826,26	213.425,60		
VEÍCULOS				6.055.227,42	4.424.119,40		
DEMAIS BENS MÓVEIS				1.496,04	1.496,04		
BENS IMÓVEIS				13.999.073,19	13.402.905,78		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				596.167,41	0,00		
BENS DE USO ESPECIAL				13.402.905,78	13.402.905,78		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-7.161.776,44	-5.726.106,09		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS				-734.345,46	-215.223,71		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				-6.427.430,98	-5.510.882,38		
TOTAL				26.381.441,33	25.605.261,17		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		17.218.300,93	23.237.284,74	PASSIVO CIRCULANTE		4.255.590,46	2.353.305,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.490.419,01	20.752.774,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.156,26	1.456.123,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.490.419,01	20.752.774,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		143.156,26	1.456.123,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	14.490.419,01	20.740.379,02	FGTS		1.954,22	1.928,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	12.395,26	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		9.684,80	1.151.884,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.710,00	1.486,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		131.517,24	302.310,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.710,00	1.486,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.004.720,94	816.292,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	5.710,00	1.486,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.004.720,94	816.292,31
ESTOQUES		2.722.171,92	2.483.023,64	FORNECEDORES NACIONAIS		1.004.720,94	816.292,31
ALMOXARIFADO		2.722.171,92	2.483.023,64	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.107.713,26	80.889,92
MATERIAL DE CONSUMO	P	174.031,24	1.299.559,74	VALORES RESTITUÍVEIS		513,77	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.519.284,61	1.173.910,32	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		513,77	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	28.856,07	9.553,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		720,00	10.540,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.659.269,41	23.122.237,53	DIARIAS A PAGAR		720,00	10.540,00
IMOBILIZADO		23.659.269,41	23.122.237,53	VALORES RESTITUÍVEIS		3.106.479,49	70.349,92
BENS MOVEIS		16.821.972,66	15.445.437,84	CONSIGNAÇÕES		22.600,13	9.187,67
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.303.934,58	2.298.985,36	CONSIGNAÇÕES		154.975,39	30.255,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.127.930,75	2.186.276,22	CONSIGNAÇÕES		1.297.488,45	3.545,05
VEÍCULOS	P	6.055.227,42	4.424.119,40	CONSIGNAÇÕES		1.631.415,52	27.362,13
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	210.826,26	213.425,60	TOTAL PASSIVO		4.255.590,46	2.353.305,92
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.122.557,61	6.321.135,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.496,04	1.496,04	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BENS IMÓVEIS		13.999.073,19	13.402.905,78	PATRIMÔNIO LIQUIDO		36.621.979,88	44.006.216,35
BENS DE USO ESPECIAL	P	13.402.905,78	13.402.905,78	RESULTADOS ACUMULADOS		36.621.979,88	44.006.216,35
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	596.167,41	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		36.621.979,88	44.006.216,35
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-7.161.776,44	-5.726.106,09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.006.216,35	37.940.453,10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-734.345,46	-215.223,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-7.384.236,47	6.065.763,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.427.430,98	-5.510.882,38	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.621.979,88	44.006.216,35
TOTAL		40.877.570,34	46.359.522,27	TOTAL		40.877.570,34	46.359.522,27



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercicio de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		14.496.129,01	20.754.261,10	PASSIVO FINANCEIRO (4.255.590,46)+RP não Proc.(3.667.759,41)		7.923.349,87	7.907.774,58
ATIVO PERMANENTE		26.381.441,33	25.605.261,17	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		32.954.220,47	38.451.747,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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 ATIVO		24.795.031,35	24.261.455,26	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		96.951.341,16	49.015.674,12
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		24.214.481,35	24.260.655,26	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		579.750,00	0,00	CONGÊNERES		96.951.341,16	49.015.674,12
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		800,00	800,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
TOTAL		24.795.031,35	24.261.455,26	TOTAL		96.951.341,16	49.015.674,12

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

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 EQUIVALENTE DE CAIXA – R\$ 14.490.419,01, este saldo está em conformidade com o saldo apresentado no anexo 13 – Balanço Financeiro em saldo disponível para o exercício seguinte.

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO – R\$ 5.710,00, este crédito a receber refere-se a pagamento equivocado a Sra Ana Paula Arruda Lopes, quando quem deveria receber seria a Empresa Ana paula Lopes LTDA. Então a Sra Ana P. A. Lopes foi comunicada a devolver o recurso recebido, e fora feita uma inscrição em saldo a receber no seu nome, que a partir das parcelas devolvidas, referente ao credito a receber, vão sendo deduzidas do valor total de outros créditos a receber a curto prazo.

ESTOQUES

ALMOXARIFADO – R\$ 2.722.171,92, O saldo do Almoxarifado esta de acordo com o Relatório do Almoxarifado, anexo, em 31/12/2024. Sendo que houve baixa de material de consumo no valor total de R\$ 9.790.066,06, no decorrer do exercício, evidenciado no Anexo 15 -Variações Patrimoniais, Diminutivas, em Uso de Material de Consumo.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

BENS MOVEIS - R\$ 16.821.972,66, esta de acordo com Anexo do inventário Analítico dos Bens Móveis, menos a depreciação acumulada de bens moveis de R\$ 6.427.430,98.

BENS IMÓVEIS – R\$ 13.999.073,19, sendo que diverge do inventário do patrimônio em saldo a maior de R\$ 596.167,41 que por falta de documentos não fora lançados no patrimônio, assim que regularizarem as devidas documentações estes saldo será devidamente lançado na gerência de patrimônio. Considerando ainda a dedução da depreciação acumulada de bens imoveis em R\$ 734.345,46.

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 4.255.590,46 referem-se: as despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 1.148.290,03; saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos de R\$ 307,17; consignações a pagar de R\$ 3.106.993,26. Os saldos estão evidenciados no Anexo 17(Demonstrativo da Dívida Flutuante), em saldo para o Período Seguinte em Restos a Pagar Processados, e Depósitos e Consignações a pagar.

SUPERAVIT OU DÉFICTS ACUMULADOS de R\$ 36.621.979,88 refere-se ao resultado das variações patrimoniais(deficit) apurado no Anexo 15 – Variações Patrimoniais do exercício de 2024 de R\$ -7.384.236,47, mais o superavit de exercícios anteriores de R\$ 44.006.216,35.

ANEXO 14 D – BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 6

NOTA EXPLICATIVA

crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICT FINANCEIRO

O Total no valor de R\$ 6.572.779,14 demonstrados no superávit financeiro no exercício de 2024 se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 14.490.419,01
Saldo de Outros Créditos a Receber.....	(+)R\$ 5.710,00
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 1.148.597,20
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 3.667.759,41
Saldo de Consignações a Pagar.....	(-)R\$ 3.106.993,26
Superávit de.....	(=)R\$ 6.572.779,14.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		566.565,40	4.943.203,76
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-535.403,14	-606.612,00
	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-535.403,14	-606.612,00
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.017.891,40	3.123.428,05
			2.017.848,58	1.644.878,63
	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		42,82	1.478.549,42
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		572.502,29	407.546,77
			572.502,29	407.546,77
	Sem código de acompanhamento		0,00	5,07
	TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO			
	Sem código de acompanhamento			5,07
	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		135.110,44	0,00
	Sem código de acompanhamento		135.110,44	0,00
	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		58.622,11	562.635,86
	Sem código de acompanhamento		58.622,11	562.635,86
	TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.105.224,23	1.101.043,10
	Sem código de acompanhamento		1.105.224,23	1.101.043,10
	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.103.424,02	1.074.620,42
	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		1.800,21	26.422,68
	Sem código de acompanhamento		1.800,21	26.422,68
	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		33.189,92	-229.141,81
	Sem código de acompanhamento		33.189,92	-229.141,81
	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		56.055,61	156.915,42
	Sem código de acompanhamento		56.055,61	156.915,42
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		24.116,59	415.722,83
	Sem código de acompanhamento		24.116,59	415.722,83
	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.906,12	0,00
	Sem código de acompanhamento		12.906,12	0,00
	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		-2.910.642,68	0,42
	Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais		-2.910.642,68	0,42
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-3.007,49	0,42
	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-3.007,49	0,42
			6.006.213,74	11.660,05
			141.597,96	11.660,05
				7.903.282,76
				684.583,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFÍCIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFÍCIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.006.213,74	7.903.282,76
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		141.597,96	684.583,49
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		141.597,96	684.583,49
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.149.921,14	2.941.313,88
0000	Sem código de acompanhamento		1.141.854,58	2.941.313,88
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		8.066,56	0,00
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.089.241,07	2.681.654,70
0000	Sem código de acompanhamento		2.560.973,03	2.153.386,66
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		528.268,04	528.268,04
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		30.841,35	402.016,90
0000	Sem código de acompanhamento		29.705,31	400.880,86
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		1.136,04	1.136,04
603	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		78.560,06	78.560,06
0000	Sem código de acompanhamento		78.560,06	78.560,06
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		153.649,99	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		153.649,99	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		37.876,19	169.732,59
0000	Sem código de acompanhamento		30.862,85	169.385,44
3210	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		7.013,34	0,00
7336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros			347,15
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		448.646,11	288.244,88
0000	Sem código de acompanhamento		448.646,11	288.244,88
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		699.951,31	543.048,61
0000	Sem código de acompanhamento		699.951,31	543.048,61
633	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÉNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		2,70	2,70
0000	Sem código de acompanhamento		2,70	2,70
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		100.720,08	114.124,95
0000	Sem código de acompanhamento		100.720,08	114.124,95
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		39,60	0,00

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.006.213,74	7.903.282,76
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		39,60	0,00
0000	Sem código de acompanhamento		39,60	0,00
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		75.166,18	0,00
7407	Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais		75.166,18	0,00
	TOTAL		6.572.779,14	12.846.486,52

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.783.442,97	2.756.079,69	PESSOAL E ENCARGOS		108.660.794,26	107.066.308,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.783.442,97	2.756.079,69		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	94.354.107,95	93.629.192,74	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	203.513.383,13	200.191.131,52		ENCARGOS PATRONAIS	8.242.771,30	9.317.594,17	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.759.158,17	111.231.193,66		BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.470.034,95	2.810.456,46	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	92.866.539,76	88.619.925,64		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.593.880,06	1.309.065,49	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	887.685,20	340.012,22		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	847.971,19	1.243.070,31	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	429.247,43	65.434,79		APOSENTADORIAS E REFORMAS	101,40	0,00	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	429.247,43	65.434,79		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	847.869,79	1.243.070,31	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.991,14	46.588,14		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.314.936,44	37.467.680,72	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.991,14	46.588,14		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.790.066,06	9.593.780,54	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	205.766.064,67	203.059.234,14		SERVIÇOS	30.906.580,11	26.372.519,38	
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	7.384.236,47	0,00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.618.290,27	1.501.380,80	
TOTAL	213.150.301,14	203.059.234,14		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.062,52	
				JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.062,52	
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.264.514,07	50.017.506,35	
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	682.339,27	2.460.062,73	
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.582.174,80	47.557.443,62	
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	37.723,44	26.277,06	
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS	37.723,44	24.008,82	
				DESCINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.268,24	
				TRIBUTÁRIAS	9.973,53	9.855,80	
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.854,93	9.855,80	
				CONTRIBUIÇÕES	118,60	0,00	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.388,21	1.160.709,27	
				INCENTIVOS	0,00	8.800,00	
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.388,21	1.151.909,27	
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	213.150.301,14	196.993.470,89	
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	6.065.763,25	
				TOTAL	213.150.301,14	203.059.234,14	



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		988.403,91	4.167.284,10
INVESTIMENTOS		988.403,91	4.167.284,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA DOS DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -R \$ 203.513.383,13.

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 109.759.158,17 refere-se a: repasse recebido da Prefeitura Municipal de Corumbá no valor de R\$ 109.747.109,85 para serem executados nas Ações de Serviços de Saúde do município. Transferências recebidas de bens moveis no valor de R\$ 12.048,32 são bens moveis recebidos a título de doações.

Transferências Inter Governamentais no valor de R\$ 92.866.539,76 refere-se a: repasse fundo a fundo para o Fundo municipal de Saúde do Fundo Nacional de Saúde no valor total de R\$ 61.835.420,47(para despesas de custeio R\$ 61.500.403,56, e para despesas de investimentos R\$ 335.016,91), repasse dos Fundo Estadual de Saúde no valor de R\$ 29.651.119,29 para despesas de custeio e R\$ 1.380.000,00 para despesas de investimentos.

Outras Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 887.685,20 são aquisições de bens moveis por doações, conforme comunicado pela gerência de patrimônio, sendo R\$ 867.000,00 de veículos de tração mecânica, e outros bens moveis no valor R\$ 20.685,20.

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Ganhos com incorporação de Ativos - R\$ 429.247,43(veículos de tração mecânica R\$ 409.108,02, outros bens moveis R\$ 20.139,41) refere-se a incorporação pela gerência de patrimônio de bens moveis doados de outros órgãos.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativa – R\$ 39.991,14, refere-se a outras receitas recebidas pelo fundo municipal de saúde com natureza da receita 1999.99.0.00.00 no valor total de R\$ 3.448,64, e incorporação de materiais de consumo, referentes a bens moveis reclassificados pela gerência de patrimônio como material de consumo(decreto nº 3038/2023), no valor total de R\$ 36.542,50,0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS – R\$ 61.264.514,07

Transferências Intragovernamentais – R\$ 682.339,37, refere-se a repasse para a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento no valor de R\$ 558.000,00; baixa de bens inservíveis/alienação pela gerência de patrimônio no valor de R\$ 124.339,27(lotes de nº 11, 12, 13 e 14).

Transferências a Instituições Privadas – R\$ 60.582.174,80 refere-se a gastos executados com elemento de despesa 33.50.41(contribuições) no valor de R\$ 60.404.337,02, e com o elemento de despesa 33.60.45(subvenções econômicas) no valor de R\$ 177.837,78.

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIVOS – R\$ 37.723,44

Perdas Involuntárias de R\$ 37.723,44 refere-se a desincorporação de bens móveis que fora empenhado como material permanente(44.90.52 – materiais permanentes) e reclassificado pela gerência de patrimônio como material de consumo(Decreto nº 3038/2023) no valor total de R\$ 37.693,44 e baixa de bens inservíveis/alienação pela gerência de patrimônio no valor de R\$ 30,00(lotes de nº 12 e 14).



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – R\$ 14.388,21

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 14.388,21 refere-se a gastos executados com elemento de despesa 33.90.93(outras indenizações e restituições) despesa com a folha de pagamento de rescisão trabalhista no valor de R\$ 11.884,46, e com o elemento de despesa 33.90.92(outras despesas de exercícios anteriores), nota de empenho nº 532/2024, no valor de R\$ 2.503,75.

Exercício de 2024

Pág.: 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO**

Exercício de 2024

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

NÃO HOUVE REGISTRO DA DÍVIDA FUNDADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ			
				INSCR	BAIXA		
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	55.590,79	0,00	55.590,79	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2023	2.227.365,21	0,00	2.227.365,21	307,17	0,00	307,17	
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.148.290,03	0,00	0,00	0,00	1.148.290,03	
Sub-total	2.282.956,00	1.148.290,03	2.282.956,00	307,17	0,00	1.148.597,20	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	2.136,85	0,00	2.136,85	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2020	38.464,97	0,00	38.464,97	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2021	3.007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,49	
EXERCÍCIO 2022	50.868,88	0,00	45.310,00	0,00	0,00	5.558,88	
EXERCÍCIO 2023	5.459.990,47	0,00	5.444.736,13	0,00	307,17	14.947,17	
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.644.245,87	0,00	0,00	0,00	3.644.245,87	
Sub-total	5.554.468,66	3.644.245,87	5.530.647,95	0,00	307,17	3.667.759,41	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.369,26	1.541,94	2.911,20	0,00	0,00	0,00	
ISS	5.705,24	6.424,76	12.130,00	0,00	0,00	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	651.666,32	651.666,32	0,00	0,00	0,00	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	382,66	3.945.357,12	3.626.848,78	0,00	0,00	318.891,00	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.894,23	97.906,12	92.933,88	0,00	0,00	6.866,47	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	181.087,55	166.085,01	0,00	0,00	15.002,54	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.769.946,74	13.491.636,43	0,00	0,00	1.278.310,31	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.368,78	42.632,02	37.679,60	0,00	0,00	12.321,20	
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.641,96	1.913.041,10	1.923.659,06	0,00	0,00	24,00	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	513,77	0,00	0,00	0,00	513,77	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.886.743,14	7.592.799,74	0,00	0,00	1.293.943,40	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,50	
ISS	1.537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,55	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.255,07	1.552.901,63	1.495.896,33	0,00	0,00	87.260,37	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.424.431,56	12.356.716,54	0,00	0,00	67.715,02	
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	29,65	29,65	0,00	0,00	0,00	
ISS	9.187,67	711.936,17	698.523,71	0,00	0,00	22.600,13	
Sub-total	70.349,92	45.186.159,59	42.149.516,25	0,00	0,00	3.106.993,26	

*

*



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

Exercicio de 2024

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ.			
				INSCR	BAIXA		
TOTAL	7.907.774,58	49.978.695,49	49.963.120,20	307,17	307,17	7.923.349,87	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PERÍODO

Exercício de 2024

Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		249.688.590,54	230.815.832,68
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.786.891,61	2.776.390,77
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		3.448,64	20.311,08
Remuneração das Disponibilidades		1.783.442,97	2.756.079,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	92.866.539,76	88.619.925,64
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		155.035.159,17	139.419.516,27
Ingressos Extraorçamentários		45.288.049,32	41.591.820,59
Transferências Financeiras Recebidas		109.747.109,85	97.827.695,68
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP)		254.836.347,37	234.073.052,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	143.954.722,45	139.738.231,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	68.067.995,76	52.165.717,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		42.813.629,16	42.169.103,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		42.255.629,16	41.705.446,67
Transferências Financeiras Concedidas		558.000,00	463.656,61
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-5.147.756,83	-3.257.219,42

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		1.114.598,44	4.347.165,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.114.598,44	4.347.165,62
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)		-1.114.598,44	-4.347.165,62

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 SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		20.752.774,28	28.357.159,32
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.262.355,27	-7.604.385,04
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.490.419,01	20.752.774,28

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		92.866.539,76	88.619.925,64
Intergovernamentais		92.866.539,76	88.619.925,64
da União		61.835.420,47	57.990.164,28
de Estados e Distrito Federal		31.031.119,29	30.629.761,36
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		92.866.539,76	88.619.925,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		68.067.995,76	52.165.717,67
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		7.485.820,96	4.608.274,05
Outras transferências concedidas		60.582.174,80	47.557.443,62
Total das Transferências Concedidas		68.067.995,76	52.165.717,67

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		143.954.722,45	139.738.231,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		143.954.722,45	139.738.231,15



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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Os saldos das Receitas Derivadas e Originarias de R\$ 1.786.891,61 e das Transferências Correntes Recebidas de R\$ 92.866.539,76 estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 45.288.049,32, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 109.747.109,85, estão de acordo com os saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 143.954.722,45, Transferências Concedidas no valor de R\$ 68.067.995,76, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 1.114.598,44, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário. De Outros Desembolsos Operacionais, o Desembolso Extra-Orçamentário no valor de R\$ 42.255.629,16, e Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 558.000,00, estão de acordo com Transferências Financeiras Concedidas e os Pagamentos Extra-Orçamentário do Anexo 13 – Balanço Financeiro.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 4

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	12.100,00	12.100,00	31.396,90	19.296,90
RECEITA PATRIMONIAL	12.100,00	12.100,00	31.396,90	19.296,90
Valores Mobiliários	12.100,00	12.100,00	31.396,90	19.296,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	400,00	400,00	0,00	-400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400,00	400,00	0,00	-400,00
Transferências da União e suas Entidades	400,00	400,00	0,00	-400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	12.500,00	12.500,00	31.396,90	18.896,90
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)	12.500,00	12.500,00	31.396,90	18.896,90
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.611.678,03	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.500,00	12.500,00	3.643.074,93	18.896,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	224.776,21	224.776,21	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	224.776,21	224.776,21	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 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)	3.550.000,00	3.611.874,27	3.582.404,85	3.576.289,41	3.568.750,39	29.469,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.665.000,00	3.223.120,63	3.203.248,25	3.203.248,25	3.197.232,87	19.872,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.000,00	388.753,64	379.156,60	373.041,16	371.517,52	9.597,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	450.500,00	60.670,58	60.670,08	60.670,08	60.670,08	0,50
INVESTIMENTOS	450.500,00	60.670,58	60.670,08	60.670,08	60.670,08	0,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.000.500,00	3.672.544,85	3.643.074,93	3.636.959,49	3.629.420,47	29.469,92
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)	4.000.500,00	3.672.544,85	3.643.074,93	3.636.959,49	3.629.420,47	29.469,92
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.000.500,00	3.672.544,85	3.643.074,93	3.636.959,49	3.629.420,47	29.469,92
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	4.106,64	3.828,38	3.828,38	278,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.106,64	3.828,38	3.828,38	278,26	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	4.106,64	3.828,38	3.828,38	278,26	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	46.692,83	46.692,81	0,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.331,31	23.331,29	0,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.361,52	23.361,52	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	48,90	48,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	48,90	48,90	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	46.741,73	46.741,71	0,02	0,00



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

1. Introdução

A Fundação de Turismo do Pantanal – FUNDTUR – A Lei Municipal nº 2.277 de 14 de novembro de 2012 autoriza a criação da Fundação de Turismo do pantanal integrando a administração indireta do Poder Executivo. Decreto nº 1.111, de 1º de janeiro de 2013 Cria a Fundação de Turismo do Pantanal e aprova seu estatuto, com base na autorização constante na Lei nº 2.277, de 14 de novembro de 2012.

“A Fundação de Turismo do Pantanal tem por finalidade coordenar projetos e ações de indução ao desenvolvimento turístico no Município, à implantação de serviços de infraestrutura nessa área e a execução das atividades de fomento, incentivo e promoção de medidas para identificação e divulgação de oportunidades de investimentos de exploração econômica sustentável e conservação dos recursos turísticos de Corumbá, com papel relevante na geração de ocupação de renda, proporcionando a inclusão social no município.”

2. Informações Gerais

a) Natureza jurídica do órgão ou entidade

Fundação Pública de Direito Público Municipal , nº inscrição do CNPJ 17.375.226/0001-70

b) 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 Resolução nº. 88 de 03/10/2018 e demais regulamentações tais como:

- " Constituição Federal do Brasil de 1988
- " Lei nº 4320/1964
- " Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 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
- " Resoluções e portarias pertinentes ao assunto.

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



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

contábeis.

Anexo 12 – Balanço Orçamentário

“A Lei nº 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.”

“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.” (MCASP)

Para o exercício de 2024 a execução orçamentária é regida pela Lei 2921 de 22 de dezembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Corumbá/MS, e dá outras providências.

Receita Orçamentária - A previsão inicial para o exercício de 2024 foi de R\$ 12.500,00, sem alteração da previsão inicial. As Receitas Correntes realizadas totalizaram o valor de R\$ 31.396,90 Receita Patrimonial (rendimento de depósitos bancários)

Despesas Orçamentárias - A dotação Inicial das despesas somam o montante em R\$ 4.000.500,00, distribuídas em despesas correntes de R\$ 3.550.000,00 e despesas de capital de R\$ 450.500,00, houve alteração de dotação. A dotação atualizada das despesas somam o montante de R\$ 3.672.544,85, distribuídas em despesas correntes de R\$ 3.611.874,27 e despesas de capital de R\$ 60.670,58.

Foram executadas despesas orçamentárias no montante de R\$ 3.643.074,93, distribuídas em:

- Despesas correntes (pessoal e encargos e outras despesas correntes) no valor de R\$ 3.582.404,85;
- Despesas de Capital em Investimentos o montante de R\$ 60.670,58.

O confronto das receitas realizadas R\$ 31.396,90 com as despesas empenhadas R\$ 3.643.074,93 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 3.611.678,03 por não ser uma entidade arrecadadora. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 4.106,64 (inscritos em 31 de dezembro de 2023), verifica-se que foram liquidados e pagos R\$ 3.828,38 e foram cancelados R\$ 278,26, logo observa-se que aproximadamente 93,22% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes foram pagos durante o exercício e 6,78% do total dos restos cancelados.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

No exercício de 2024, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores (2023) somaram o montante de R\$ 46.741,73 pagos R\$ 46.741,71 sendo cancelado R\$ 0,02.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.396,90	0,00	31.396,90	20.936,96	0,00	20.936,96
TOTAL	31.396,90	0,00	31.396,90	20.936,96	0,00	20.936,96

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
<u>RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		31.396,90	20.936,96	<u>RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		3.643.074,93	3.226.864,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.492.748,46	3.523.117,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		140.638,73	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		3.492.748,46	3.523.117,37	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		140.638,73	0,00
REPASSE RECEBIDO		3.492.748,46	3.523.117,37	REPASSE CONCEDIDO		140.638,73	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.454.569,13	1.087.053,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.429.315,47	1.088.795,44
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		13.654,46	50.848,37	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		50.570,09	58.022,85
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.115,44	4.106,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.828,38	8.140,33
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.539,02	46.741,73	RP PROCESSADOS PAGOS		46.741,71	49.882,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.440.914,67	1.036.205,38	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		1.378.745,38	1.030.772,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		48.595,61	59.815,69	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		56.227,01	53.392,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		411.324,04	251.002,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		411.324,04	251.064,04
ISS		2.178,51	4.897,03	ISS		2.229,38	4.849,03
OUTROS CONSIGNATARIOS		79,17	1,78	OUTROS CONSIGNATARIOS		79,17	1,78
PENSAO ALIMENTICIA		1.129,60	6.307,20	PENSAO ALIMENTICIA		1.129,60	6.307,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		115.083,95	93.304,27	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		105.104,03	93.304,27
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		529,15	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		452,83	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		589.484,67	405.185,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		534.590,31	405.185,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.030,53	30.123,71	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.285,81	29.930,71
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		264.479,44	185.567,76	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		257.323,20	186.737,34
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		403.986,19	88.537,61	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		169.671,55	403.986,19
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		403.986,19	88.537,61	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		169.671,55	403.986,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		403.986,19	86.960,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		169.671,55	403.986,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	1.577,44	TOTAL		5.382.700,68	4.719.645,69
TOTAL		5.382.700,68	4.719.645,69				

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

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.”

Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 31.396,90.

Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 3.492.748,46 (recursos oriundos do Tesouro Municipal)

Recebimento Extraorçamentários apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar o valor de R\$ 13.654,46, sendo que R\$ 6.115,44 não processados e R\$ 7.539,02 processados.

Depósitos restituíveis e valores vinculados (valores de retenções de pessoal e fornecedores) somam o montante de R\$ 1.440.914,67

Os Saldos do exercício anterior (2023) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 403.986,19.

Dispêndios

- As Despesas Orçamentárias de R\$ 3.643.074,93, foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos.
- Repasse concedido R\$ 140.638,73 transferência para Secretaria de Finanças e Orçamento.

Pagamento Extraorçamentário:

- Foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R\$ 3.828,38 e restos a pagar processados o montante de R\$ 46.741,71.
- Foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R\$ 1.378.745,38.
- Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R\$ 169.671,55.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		169.671,55	403.986,19	PASSIVO CIRCULANTE		96.395,92	73.429,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		169.671,55	403.986,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.015,38	23.331,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		169.671,55	403.986,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.015,38	23.331,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		169.671,55	403.986,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	14.099,53
TOTAL		169.671,55	403.986,19	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.015,38	9.231,78
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.523,64	23.410,42
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.523,64	23.410,42
				FORNECEDORES NACIONAIS		1.523,64	23.410,42
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		88.856,90	26.687,61
				VALORES RESTITUÍVEIS		88.856,90	26.687,61
				CONSIGNAÇÕES		21.255,77	14.099,53
				CONSIGNAÇÕES		2.576,97	10.208,37
				CONSIGNAÇÕES		0,00	50,87
				CONSIGNAÇÕES		65.024,16	2.328,84
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.115,44	4.106,64
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.115,44	4.106,64
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.115,44	4.106,64
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.115,44	4.106,64
				TOTAL		102.511,36	77.535,98

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				ATIVO CIRCULANTE			
ESTOQUES		36.646,84	29.677,69	ESTOQUES		36.646,84	29.677,69
ALMOXARIFADO		36.646,84	29.677,69	MATERIAL DE CONSUMO		28.443,77	26.529,61
MATERIAL DE CONSUMO				GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.321,09	3.148,08
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				MATERIAL DE EXPEDIENTE		881,98	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE							
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.846.360,79	1.957.226,78	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO		1.846.360,79	1.957.226,78	BENS MOVEIS		559.122,11	569.932,41
BENS MOVEIS				BENS DE INFORMÁTICA		89.430,00	90.460,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS				MÓVEIS E UTENSÍLIOS		87.769,11	90.949,21
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.010,00	7.810,00
VEÍCULOS				VEÍCULOS		320.150,00	320.150,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		41.267,00	43.067,00
DEMAIS BENS MÓVEIS				DEMAIS BENS MÓVEIS		17.496,00	17.496,00
BENS IMÓVEIS		1.564.321,93	1.564.321,93	BENS IMÓVEIS			
BENS DE USO ESPECIAL		1.564.321,93	1.564.321,93	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-277.083,25	-177.027,56
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-112.631,04	-56.315,52
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS				(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-164.452,21	-120.712,04
TOTAL		1.883.007,63	1.986.904,47				

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		169.671,55	403.986,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.015,38	23.331,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		169.671,55	403.986,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.015,38	23.331,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	169.671,55	403.986,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	14.099,53
ESTOQUES		36.646,84	29.677,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	6.015,38	9.231,78
ALMOXARIFADO		36.646,84	29.677,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.523,64	23.410,42
MATERIAL DE CONSUMO	P	28.443,77	26.529,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.523,64	23.410,42
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.321,09	3.148,08	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.523,64	23.410,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	881,98	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		88.856,90	26.687,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.846.360,79	1.957.226,78	TOTAL PASSIVO		96.395,92	73.429,34
IMOBILIZADO		1.846.360,79	1.957.226,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		559.122,11	569.932,41	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	320.150,00	320.150,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.956.283,26	2.317.461,32
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	17.496,00	17.496,00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.956.283,26	2.317.461,32
BENS DE INFORMÁTICA	P	89.430,00	90.460,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.956.283,26	2.317.461,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	87.769,11	90.949,21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.317.461,32	1.977.096,86
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.010,00	7.810,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-361.178,06	340.364,46
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	41.267,00	43.067,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.956.283,26	2.317.461,32
BENS IMÓVEIS		1.564.321,93	1.564.321,93	TOTAL		2.052.679,18	2.390.890,66
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.564.321,93	1.564.321,93				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-277.083,25	-177.027,56				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-112.631,04	-56.315,52				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-164.452,21	-120.712,04				
TOTAL		2.052.679,18	2.390.890,66				

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

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		169.671,55	403.986,19	PASSIVO FINANCEIRO (96.395,92)+RP não Proc.(6.115,44)		102.511,36	77.535,98
ATIVO PERMANENTE		1.883.007,63	1.986.904,47	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.950.167,82	2.313.354,68

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício 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		84.381,11	187.745,35
				TOTAL		84.381,11	187.745,35

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

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

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 169.671,55 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta-corrente/aplicação da Fundação de Turismo do Pantanal.

Estoques são controlados pelo almoxarifado da Fundação Municipal de Turismo integrados ao sistema de contabilidade municipal.

Descrição	31/12/2023	31/12/2024
Material de Consumo	R\$ 26.529,61	R\$ 28.443,77
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.148,08	R\$ 7.321,09
Material de Expediente	R\$ 0,00	R\$ 881,98
Total	R\$ 29.677,69	R\$ 36.646,84

Ativo Não Circulante

A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários...), de acordo com o decreto nº 3038 de 28/08/2023 que normatiza a gestão dos bens patrimoniais móveis e imóveis e infraestrutura do Poder executivo do Município de Corumbá. São reconhecidos pelo valor de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada.

Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 559.122,11 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 164.452,21 resultando no valor de R\$ 394.669,90, conforme Inventário de Bens Móveis do setor Patrimônio.

Bens Imóveis: Bens de uso especial valor R\$ 1.564.321,93, depreciação R\$ 112.631,04 resultando no valor de R\$ 1.451.690,89 de acordo com inventário do setor patrimônio em 31/12/2024.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

A depreciação de bens móveis e imóveis é realizado de forma analítica pelo Setor de Patrimônio e sintética pelo setor contábil, o registro da depreciação deverá ser mensal, 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 ao art. 90 e tabela anexa ao decreto nº 3.038 de 28/08/2023 Diário Oficial ed.2.723.

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 96.395,92, sendo esse valor dividido entre encargos sociais a pagar R\$ 6.015,38 e fornecedores R\$ 1.523,64 e valores restituíveis (consignações de fornecedores e servidores) no valor de R\$ 88.856,90

Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 1.956.283,26, sendo um resultado patrimonial deficitário de R\$ 361.178,06 em 2024 de acordo com o demonstrativo das variações patrimoniais (anexo 15).

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1 500 0000	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Sem código de acompanhamento		-5.609,01	325.375,44
2 500 0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Sem código de acompanhamento		72.769,20	1.074,77
TOTAL			67.160,19	326.450,21



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Pág.: 2

NOTA EXPLICATIVA

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 169.671,55 deduzidos os passivos financeiros R\$ 102.511,36), apresentando um superávit financeiro de R\$ 67.160,19 exercício de 2024, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.396,90	20.936,96		PESSOAL E ENCARGOS	3.231.248,25	2.595.340,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.396,90	20.936,96		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.807.023,55	2.226.957,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.493.427,26	3.523.117,37	3.493.427,26	ENCARGOS PATRONAIS	327.831,41	302.956,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.000,00	35.333,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02	0,00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	68.393,29	30.092,79
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02	0,00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.538,88	24.533,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01	318,90		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.538,88	24.533,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01	318,90		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	472.507,97	426.136,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.524.824,19	3.544.373,23		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.067,84	27.195,05
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	361.178,06	0,00		SERVIÇOS	335.397,14	291.096,98
TOTAL	3.886.002,25	3.544.373,23		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	109.042,99	107.844,12
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	143.140,53	135.397,48
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	143.140,53	125.397,48
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	10.000,00
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	318,90
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	318,90
				TRIBUTÁRIAS	27.566,62	22.281,82
				CONTRIBUIÇÕES	27.566,62	22.281,82
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.886.002,25	3.204.008,77
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	340.364,46
				TOTAL	3.886.002,25	3.544.373,23



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		60.670,08	248.369,46
INVESTIMENTOS		60.670,08	248.369,46

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

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

- **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** no valor de R\$ 31.396,90 referem-se a: remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras.
- **Transferências Intragovernamentais** o valor de R\$ 3.493.427,26 correspondem a transferências financeiras recebidas Tesouro do Município.
- **Ganhos com desincorporação de passivo** referente a anulação do empenho 172 resoluçãoº 025/2024 no valor de R\$ 0,02.
- **Diversas Variações Patrimoniais** no valor de R\$ 0,01 referente a incorporação de material de consumo ajuste de centavo.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos no montante de R\$ 3.231.248,25, distribuídos em remuneração de pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal (auxílio alimentação e cota natalina) e outras variações de pessoal (rescisão e indenização de servidor)

Benefícios previdenciários e Assistênciais valor R\$ 11.538,88 referente ajuda de custo a servidor de 25%.

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo no montante de R\$ 472.507,97, refere-se a Despesas Orçamentárias:

- Uso de Material de consumo no total de R\$ 28.067,84;
- Serviços no valor de R\$ 335.397,14;
- Despesas com depreciação no valor de R\$ 109.042,99.

Transferências Intragovernamentais - somam o montante de R\$ 143.140,53, sendo que R\$ 140.638,73 refere-se a repasse financeiro ao Tesouro Municipal através de transferência financeira, e transferencia de bens móveis entre entidades no total de R\$ 2.501,80.

Contribuições: R\$ 27.566,62 pagamentos de PIS/PASEP do Fundo Municipal do Turismo.

O resultado Patrimonial em 2024 foi deficitário no valor de R\$ 361.178,06 conforme demonstrado no anexo 14 Balanço Patrimonial.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2024

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

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
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.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

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	46.741,73	0,00	46.741,73	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	7.539,02	0,00	0,00	0,00	7.539,02	
Sub-total	46.741,73	7.539,02	46.741,73	0,00	0,00	7.539,02	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023	4.106,64	0,00	4.106,64	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	6.115,44	0,00	0,00	0,00	6.115,44	
Sub-total	4.106,64	6.115,44	4.106,64	0,00	0,00	6.115,44	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	0,00	0,00	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	115.083,95	105.104,03	0,00	0,00	9.979,92	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.328,84	8.030,53	10.285,81	0,00	0,00	73,56	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	589.484,67	534.590,31	0,00	0,00	54.894,36	
REtenção RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	529,15	452,83	0,00	0,00	76,32	
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	79,17	79,17	0,00	0,00	0,00	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.099,53	264.479,44	257.323,20	0,00	0,00	21.255,77	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.208,37	48.595,61	56.227,01	0,00	0,00	2.576,97	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	411.324,04	411.324,04	0,00	0,00	0,00	
ISS	50,87	2.178,51	2.229,38	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	26.687,61	1.440.914,67	1.378.745,38	0,00	0,00	88.856,90	
TOTAL	77.535,98	1.454.569,13	1.429.593,75	0,00	0,00	102.511,36	

* *

**FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
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.

O saldo de R\$ 7.539,02 de Restos a pagar processados inscritos em 2024 são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento.

O saldo de R\$ 6.115,44 de Restos a Pagar Não Processados inscrito em 2024 referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Depósitos e Consignações no total de R\$ 88.856,90 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.965.060,03	4.580.259,71
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		31.396,90	20.936,96
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		31.396,90	20.936,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.933.663,13	4.559.322,75
Ingressos Extraorçamentários		1.440.914,67	1.036.205,38
Transferências Financeiras Recebidas		3.492.748,46	3.523.117,37
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		5.138.655,69	4.004.316,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	3.383.153,36	2.776.806,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	236.118,22	196.737,34
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.519.384,11	1.030.772,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.378.745,38	1.030.772,59
Transferências Financeiras Concedidas		140.638,73	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-173.595,66	575.943,33

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		60.718,98	260.494,75
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		60.718,98	260.494,75
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)		-60.718,98	-260.494,75

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



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		403.986,19	88.537,61
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-234.314,64	315.448,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		169.671,55	403.986,19

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		236.118,22	196.737,34
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		236.118,22	186.737,34
Outras transferências concedidas		0,00	10.000,00
Total das Transferências Concedidas		236.118,22	196.737,34

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS		3.383.153,36	2.776.806,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.383.153,36	2.776.806,45



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ - 173.595,66.

O valor apresentado de R\$ -60.718,98 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes para atender as necessidades da Fundação de Turismo do Pantanal.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 403.986,19 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2024, somado ao resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ -234.314,64 obtém-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 169.671,55.



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

Decreto Orçamentário nº 5 de 7 de fevereiro de 2025

Página 1

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e dá outras providências

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICIPIO DE CORUMBA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do Art. 82 da Lei Orgânica combinado com o Art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 previstas nos incisos I a III, do § 1º, e conforme autorização contida no Art. 6º da Lei 2.973 de 30 de Dezembro de 2024.

Resolve:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 97.600,00 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

02 24 92 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0101.2595.0000	3.3.90.36.00	74.000,00
-----------------------	--------------	-----------

02 25 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0101.2671.0000	3.1.90.92.00	23.600,00
-----------------------	--------------	-----------

02 24 92 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0101.2595.0000	3.3.90.39.00	-74.000,00
-----------------------	--------------	------------

02 25 91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0101.2671.0000	3.1.90.11.00	-23.600,00
-----------------------	--------------	------------

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CORUMBÁ, 7 de fevereiro de 2025

CAMILA CAMPOS DE CARVALHO

Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



FUNPREV

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONVENIO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO PAR APRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA À SAUDE AOS SERVIDORES PUBLICOS. Nº11/M

Processo nº 36870/2022

Partes: O Município de Corumbá, por intermédio da Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá e a empresa Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul

Objeto: Clausula Primeira: O presente Convênio tem por objetivo específico o desconto em folha de pagamento par prestação de serviços de Assistência à saúde aos servidores públicos do quadro de servidores.

Data da Assinatura: 01 de fevereiro de 2025.

Assinam: Caixa de Assistência dos Servidores do estado do Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Corumbá, e FUNPREV

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE CORUMBÁ-MS - EDIÇÃO 3.083 DE 25/02/2025, PAG. 123.

Retifica-se por incorreção, a publicação referente à **COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2025 - PROCESSO 3.934/2025.**

Onde se lê: (...) "Para fins de participação o órgão ou entidade deverá encaminhar até o dia 10/03/2025"(...)

Leia se: (...) "Para fins de participação o órgão ou entidade deverá encaminhar até o dia 14/03/2025"(...)

Superintendência de Compras e Licitação

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE CORUMBÁ-MS - EDIÇÃO 3.083 DE 25/02/2025, PAG. 123.

Retifica-se por incorreção, a publicação referente à **COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2025 - PROCESSO 3.937/2025.**

Onde se lê: (...) "Para fins de participação o órgão ou entidade deverá encaminhar até o dia 10/03/2025"(...)

Leia se: (...) "Para fins de participação o órgão ou entidade deverá encaminhar até o dia 14/03/2025"(...)

Superintendência de Compras e Licitação

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE CORUMBÁ-MS - EDIÇÃO 3.082 DE 24/02/2025, PAG. 256.

Retifica-se por incorreção, a publicação referente à **AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 - PROCESSO Nº 5.328/2025.**

Onde se lê: (...) "Para fins de participação o órgão ou entidade deverá encaminhar até o dia 06/03/2025"(...)

Leia se: (...) "Para fins de participação o órgão ou entidade deverá encaminhar até o dia 12/03/2025"(...)

Superintendência de Compras e Licitação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO 98/2025.

Dispõe sobre remoção por permuta dos Profissionais de Educação, para o exercício de 2025.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ-MS, no uso das atribuições legais e na forma que lhe autoriza a Portaria "P" nº 6/2025, de 01 de janeiro de 2025.

RESOLVE:

Art. 1º - Remanejar a pedido e por permuta os Profissionais de Educação relacionados abaixo a partir de 13 de fevereiro de 2025:

- **JOSÉ DE SOUZA SILVA** Matrícula 4995, da E. M. Ercy Cardoso e CEMEI Telma da Costa Rodrigues para a E. M. R. E. I. Monte Azul, com PEDRO MAURO SOBRINHO DA COSTA GARCIA.
- **PEDRO MAURO SOBRINHO DA COSTA GARCIA** - Matrícula 12860, da E. M. R. E. I. Monte Azul para a E. M. Ercy Cardoso e CEMEI Telma da Costa Rodrigues, com JOSÉ DE SOUZA SILVA.

Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 13 de fevereiro de 2025 revogando as disposições em contrário.

Corumbá, 25 de fevereiro de 2025.

Mabel Marinho Sahib Aguilar
Secretaria Municipal de Educação
Portaria "P" nº 6/2025, 01/01/2025

Resolução nº 99, de 26 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a substituição dos membros da Comissão de Monitoramento do Termo de Fomento nº01/2024, do Processo nº19042/2024, firmado entre Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Novo Olhar.

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 dos membros da Comissão de Monitoramento do Termo de Fomento nº 01/2024 do Processo nº 19042/2024, instituída pela Resolução nº 294 de 20/09/2024 conforme a nova composição a seguir:

- a. O servidor **JORGE LUÍZ SAMANIEGO SAMBRANA**, matrícula nº 1875-5, pelo servidor **GILMAR FERNANDES MARTINS**, matrícula nº 4147/6833 - na função de Presidente.
- b. A servidora **MARIA ZILDA DE SOUZA LEITE**, matrícula nº 9365-24, pela servidora **KARINA CRIVELINE**, matrícula nº 5251 - na função Membro.
- c. A servidora **CAMILA REGIANE UMBELINO MARTINS**, matrícula nº 13818-2, pela servidora **CRISTIANE RAMOS MARINHO**, matrícula nº 9057 - na função Membro.

Art. 2º. A presente designação não implicará remunerações adicionais aos servidores públicos;

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

Corumbá-MS, 26 de fevereiro de 2025.

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

Resolução nº 100, de 26 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a substituição dos membros da Comissão de Gestão e Fiscalização do Termo de Fomento nº01/2024, do Processo nº19042/2024, firmado entre Secretaria Municipal de Educação e o Instituto Novo Olhar.

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 dos membros da Comissão de Gestão e Fiscalização nº 01/2024 do Processo nº 19042/2024, instituída pela Resolução nº 295 de 20/09/2024 conforme a nova composição a seguir:

- d. A servidora **JOSINELY DE OLIVEIRA BARROS ALVES**, matrícula nº 5651-4, pela servidora **LUZANIRA DE DEUS PEREIRA DA SILVA**, matrícula nº 2375/5426 - na função de Gestor.
- e. A servidora **ARLETA APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO MENDES**, matrícula nº 4604-14, pela servidora **LÉLIA RODRIANE DE ARRUDA ASSAD**, matrícula nº 4201 - na função Fiscal.

Art. 2º. A presente designação não implicará remunerações adicionais aos servidores públicos;

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

Corumbá-MS, 26 de fevereiro de 2025.

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

RESOLUÇÃO/SEMED nº 88, de 14 de fevereiro de 2025

Dispõe sobre a publicação das Matrizes Curriculares das etapas da Educação Infantil Ensino Fundamental e EJA da Rede Municipal de Ensino de Corumbá/MS que operacionalizam o ensino de tempo parcial e de tempo integral, para o ano de 2025, e dá outras providências.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE



CORUMBÁ - MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação de Regência, e,

CONSIDERANDO a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,

CONSIDERANDO a Deliberação n. 599/2023/CME/CORUMBÁ/MS, que estabelece as Normas para a Educação Básica no Sistema Municipal de Ensino,

Resolve:

Art. 1º Aprovar as Matrizes Curriculares das etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, para as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Corumbá de tempo parcial e integral.

§1º. Constam anexados à presente Resolução a Matriz Curricular da Educação Infantil - Creche, a Matriz Curricular do Ensino Fundamental Regular, a Matriz

Curricular do Ensino Fundamental Integral, e a Matriz Curricular da Educação de Jovens e Adultos.

§2º. Entende-se por Matriz Curricular a organização dos componentes curriculares e carga horária distribuídos em hora-aula e em atividades complementares.

Art. 2º As unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Corumbá/MS atenderão à Resolução/Semed que dispõe sobre a organização curricular e o regime escolar, no que couber.

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

Corumbá, 14 de fevereiro de 2025

Mabel Marinho Sahib Aguilar

Secretaria Municipal de Educação

Portaria "P" nº6, de 1º de janeiro de 2025



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

ANEXO I DA RESOLUÇÃO N° 88 DE 14.02.2025
MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - ANO de 2025

SEMANA LETIVA: 5 (cinco) dias	Duração da aula: 60 (sessenta) minutos	Turno: Diurno				
EXO ESTRUTURANTE	DIREITOS DE APRENDIZAGEM	CAMPOS DE EXPERIÊNCIA	COMPONENTE CURRICULAR	FORMAÇÃO	CRECHE TEMPO INTEGRAL	CRECHE TEMPO PARCIAL
Interações e Brincadeira	- Brincar - Conhecer-se - Conviver - Expressar - Explorar - Participar	- O Eu, o outro e o nós - Corpo, gesto e movimento - Escuta, fala, pensamento e imaginação - Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações - Traços, sons, cores e formas	Interatividade	Licenciatura em Pedagogia	28	14
			Educação Física	Licenciatura em Educação Física	04	02
			Atividade de Vida diária*		08	04
			Semanal em horas/aula		40	20
			Anual em hora		1600	800

*Atividade de Vida diária é desenvolvida pelo(a) Técnico(a) de Educação Infantil, servidores de Apoio Pedagógico: 08 horas/aula para a Creche em tempo Integral e 04 horas/aula para Creche em tempo parcial.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ¹⁷⁷⁰
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ANEXO II DA RESOLUÇÃO N. 88 DE 14.02.2025

MATRIZ CURRICULAR DO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - A partir de 2025

Semana Letiva: 5 (cinco) dias	Duração da aula: 60 (sessenta) minutos	Turno: Diurno
-------------------------------	--	---------------

EIXO ESTRUTURANTE	DIREITOS DE APRENDIZAGEM	CAMPOS DE EXPERIÊNCIA	COMPONENTE CURRICULAR	FORMAÇÃO	PRÉ INTEGRAL	PRÉ REGULAR		
Interações e Brincadeira	<ul style="list-style-type: none"> - Brincar - Conhecer-se - Conviver - Expressar - Explorar - Participar 	<ul style="list-style-type: none"> - O Eu, o outro e o nós - Corpo, gesto e movimento - Escuta, fala, pensamento e imaginação - Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações - Traços, sons, cores e formas 	Interatividade	Licenciatura em Pedagogia	24	14		
			Educação Física	Licenciatura em Educação Física	03	02		
			Arte	Licenciatura em Arte	03	02		
			Língua Estrangeira Moderna	Licenciatura em Letras	03	02		
			Atividades Eletivas	Licenciatura em Pedagogia, Educação Física, Arte	02	-		
Semanal em horas/aula					35	20		
Anual em hora					1400	800		

Matriz Curricular é hora/aula. O Módulo é 40 semanas de cumprimento anual.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ¹
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ANEXO III - A DA RESOLUÇÃO N. 88 DE 14.02.2025

MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR - A partir de 2025

Turno: Diurno	Semana Letiva: 5 (cinco) dias									
Duração da aula: 60 (sessenta) minutos	Quantidade de aula: 04 (aulas)									

Base Nacional Comum	Área de Conhecimento	Componente Curricular	1º ano	2º ano	3º ano	4º ano	5º ano	6º ano	7º ano	8º ano	9º ano
			4	4	4	4	4	4	4	4	4
Linguagens	Língua Portuguesa	Língua Portuguesa	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Língua Estrangeira Moderna ¹	1	1	1	1	1	2	1	2	1
		Arte	2	2	2	2	2	1	1	1	1
	Educação Física	Educação Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Matemática	Matemática	Matemática	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Ciências da Natureza	Ciências	2	2	2	2	2	2	3	2	3
	Ciências Humanas	História	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Geografia	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Parte Diversificada	Educação em Direitos Humanos		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ensino Religioso (opcional)		-	-	-	-	-	1	1	1	1
Carga Horária	Hora/Aula Semanal		20	20	20	20	20	21	21	21	21
	Hora/Aula Anual		800	800	800	800	800	840	840	840	840

¹Do 1º ao 5º ano a escola faz a opção da língua estrangeira: Espanhol ou Inglês; a partir do 6º ano o componente curricular passa a ser denominado Língua Inglesa.

²O Ensino Religioso é obrigatório para a escola e facultativo para o aluno.



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

ANEXO III - B DA RESOLUÇÃO N. 88 DE 14.02.2025

MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - A partir de 2025

Turno: Integral	Semana Letiva: 5 (cinco) dias
Duração da aula: 60 (sessenta) minutos	Quantidade de aula: 07 (aulas)

Base Nacional Comum	Área de Conhecimento	Componente Curricular	1º ano	2º ano	3º ano	4º ano	5º ano	6º ano	7º ano	8º ano	9º ano
Linguagens	Língua Portuguesa	Língua Portuguesa	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Língua Estrangeira Moderna ¹	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Arte	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Educação Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Matemática	Matemática	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Ciências da Natureza	Ciências	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Ciências Humanas	História	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Parte Diversificada		Geografia	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Educação em Direitos Humanos			2	2	2	2	2	2	2	2	
Jogos e Recreação/ Atividade Desportiva			2	2	2	2	2	2	2	2	
Atividades Eletivas			2	2	2	2	2	2	2	2	
Ensino Religioso			-	-	-	-	1	1	1	1	
Carga Horária	Hora/Aula Semanal			35	35	35	35	35	36	36	36
	Hora/Aula Anual			1400	1400	1400	1400	1400	1440	1440	1440

¹A partir do 6º ano, o componente curricular Língua Estrangeira Moderna passa a ser denominado Língua Inglesa.

²O Ensino Religioso é obrigatório para a escola e facultativo para o aluno.



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

ANEXO IV DA RESOLUÇÃO N. 88 DE 14.02.2025

MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – A partir de 2025

Turno: Noturno	Semana Letiva: 5 (cinco) dias
Duração da aula: 48 (quarenta e oito) minutos	Quantidade de aula: 05 (aulas)

	Área de Conhecimento	Componente Curricular	1ª Fase		2ª Fase		3ª Fase		4ª Fase	
			AD	AI	AD	AI	AP	AI	AD	AI
Base Nacional Comum	Linguagens	Língua Portuguesa	3	2	3	2	3	1	3	1
		Língua Estrangeira Moderna	1	1	1	1	1	-	1	-
		Arte	1	1	1	1	1	1	1	1
		Educação Física	1	1	1	1	1	-	1	-
	Matemática	Matemática	3	2	3	2	2	2	2	2
	Ciências da Natureza	Ciências	2	-	2	-	1	2	1	2
	Ciências Humanas	História	1	-	1	-	2	1	2	1
		Geografia	1	-	1	-	2	1	2	1
Parte Diversificada	Projeto de Vida		1	2	1	2	1	1	1	1
	Eletiva		1	1	1	1	1	1	1	1
	Distribuição de aulas		15	10	15	10	15	10	15	10



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ¹
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Distribuição de aula	20 horas/aula ministradas	20	20	20	20
	Hora/Aula Anual		800		800

¹ O total de 800 horas de efetivo trabalho pedagógico corresponde ao seguinte cálculo: 20 horas/aulas semanais para o aluno. 20 horas x 40 semanas (200 dias letivos) = 800 horas.



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2025 - FMAP

O Município de Corumbá, por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, visando:

- Promover articulações e parcerias entre a Administração Municipal e os diversos setores da sociedade, no âmbito da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010), com vistas à construção de soluções locais para a gestão integrada e o gerenciamento de resíduos sólidos e de materiais recicláveis;

- Apoiar ações de ampliação do acesso aos serviços públicos com referência ao uso, reaproveitamento, coleta seletiva e destinação dos materiais reutilizáveis e recicláveis.

Comunica aos interessados que realizará CHAMAMENTO PÚBLICO, para seleção de interessadas aptas a operar materiais recicláveis, visando a coleta e triagem de resíduos descartados, passíveis de retorno ao seu ciclo produtivo, sem exclusão de outras normas pertinentes:

- Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente;

- Lei Federal nº 9.795 de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental;

- Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS;

- Lei Estadual nº 2080 de 13 de janeiro de 2000, que Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos;

- Decreto Municipal 635 de 15 de julho de 2009, que dispõe sobre as normas para celebração de convênios e instrumentos similares pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal.

O presente procedimento objetiva selecionar empresas privadas e/ou entidades para coleta e destinação final ambientalmente adequada de resíduos recicláveis, com vistas à promoção da educação ambiental e ao combate à poluição/contaminação do meio ambiente.

Havendo algum impedimento para a realização do procedimento na data estabelecida, será a mesma transferida para o primeiro dia útil posterior, no mesmo horário e local, salvo quando houver designação expressa de outra data pela Comissão de Seleção.

As retificações do Chamamento Público, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a todos os interessados e serão divulgadas na mesma forma que se deu publicidade ao presente Procedimento.

Caberá à Comissão de Seleção designada responder às impugnações, aos pedidos de esclarecimentos e/ou recursos administrativos formulados pelos potenciais interessados antes da realização da sessão.

1. OBJETO

1.1. A permissão para uso de espaços públicos, para prestação de serviços consistentes na disponibilização de coletores para o recebimento de resíduos de óleo vegetal usado em cozinhas e coleta regular para destinação final ambientalmente adequada.

1.2. A permissão poderá ser concedida a um permissionário individual, para exploração das atividades de coleta e destinação final ambientalmente adequada do material reciclável (óleo de cozinha usado), consoante critérios de julgamento.

1.3. Os espaços públicos indicados para permissão de uso serão:

- Ecoponto Municipal, situado à Rua Aquidauana, Esquina Afonso Pena, Bairro Universitário, Corumbá/MS;
- Paço Municipal, localizado à Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS;
- Sede da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, na Rua Cuiabá, nº 1614, Centro, Corumbá/MS;
- CRAS I, localizado na Rua Cáceres, s/nº, Bairro Centro América, Corumbá/MS;
- CRAS II, localizado na Rua José de Barros Maciel, s/nº, Bairro Guatós, corumbá/MS;
- CRAS IV, localizado na Rua Joaquim Murtinho, nº 2117, Bairro Aeroporto, Corumbá/MS;
- CRAS ITINERANTE, localizado na Rua 21 de Setembro, 62, Cervejaria, Corumbá/MS;
- CRAS ALBUQUERQUE, localizado na Rua Marechal Deodoro, s/nº, Jardim dos Estados, Corumbá/MS.

2. PRAZOS E REQUISITOS

2.1. A participação ou o vencimento no certame não implica na obrigatoriedade de a Municipalidade assinar a permissão de uso ao participante ou vencedor no presente Chamamento Público.

2.1.1. As propostas de interessados no objeto deste certame serão recebidas a partir do dia **27/02/2025 até o dia 28/03/2025**, por correspondência postal (AR ou Sedex), ou presencialmente, com recibo, na sede da Fundação de

Meio Ambiente do Pantanal, à Rua Cuiabá, 1614, Centro, Corumbá/MS, CEP 79.331-100, observados os horários de funcionamento do órgão, das 7h30 às 13h30. É de responsabilidade exclusiva do interessado a entrega da proposta na data especificada.

2.1.2. A abertura e julgamento das habilitações e propostas, pela Comissão de Seleção previstos para o dia **31/03/2025, às 09h**, na sede da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, ocasião em que será verbalmente proclamado o vencedor, ocorrendo a publicação no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, no Diário Oficial do Município.

2.1.3. Recurso contra a seleção poderá ser interposto por escrito, com a fundamentação e provas, protocolizado na sede da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal ou recebidos pelo órgão via correspondência (AR ou Sedex), no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação, cujo julgamento ocorrerá em até 5 (cinco) dias e publicação na mesma página supra indicada.

2.2. O uso de espaços públicos, objeto desta seleção, será gratuito e poderá ser outorgado pelo prazo de **12 (doze) meses**, contados da assinatura do Termo de Permissão de Uso de Espaço Público, prorrogável por igual período, sucessivamente, cuja minuta integra o presente Edital como Anexo II, e será concedido a título precário, não induzindo posse civil, podendo ser revogado a qualquer tempo, não gerando ao permissionário direito subjetivo à sua contratação, continuidade ou indenização de qualquer espécie.

2.2.1. O uso de espaços públicos tem por objetivo exclusivo a colocação de coletores e/ou contêineres para coleta e destinação final ambientalmente adequados, a cargo da permissionária, como condição necessária e inafastável.

2.2.2. A permissão de uso será cancelada no caso de descumprimento, por parte do permissionário, de qualquer das cláusulas constantes do termo de outorga ou das normas do ordenamento jurídico vigente, federal, estadual ou municipal, especialmente aquelas de caráter ambiental, urbanístico, edilício, tributário e postural.

2.3. Para fins de contagem dos prazos, fica excluído o dia do início e incluído o do vencimento, desde que a data de início e de vencimento incida em dia de expediente normal na Fundação de Meio Ambiente do Pantanal - FMAP.

2.4. Os interessados ficam obrigados a manter a validade da proposta pelo prazo contratual, contados do dia de sua assinatura e vigência da respectiva manifestação.

2.5. O prazo de vigência poderá ser prorrogado por igual prazo, mediante manifestação escrita de interesse da permissionária e regular processamento do termo de aditamento, mantidas as mesmas obrigações, deveres e direitos.

3. CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO

3.1. O permissionário deverá comprovar à Fundação de Meio Ambiente do Pantanal que possui condições plenas de contratar profissional com capacidade técnica comprovada para prestar serviços de colocação e de manutenção dos equipamentos ou fazer prova inequívoca de que o próprio permissionário é detentor de tal capacitação.

3.2. O permissionário se obriga, durante o período integral da permissão à disponibilização e à manutenção de coletores e/ou contêineres adequados para acondicionamento do material reciclável que se propõe coletar/destinar e que estejam vinculadas diretamente às atividades delimitadas na permissão de uso do espaço público.

3.3. O permissionário manterá sinalização adequada nos locais de coleta do material reciclável, providenciando eventual adequação que julgar necessária para a operação.

4. FISCALIZAÇÃO DO USO DE ESPAÇO PÚBLICO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO

4.1. Ao representante indicado pela Fundação de Meio Ambiente do Pantanal caberá a incumbência de monitorar a qualidade dos serviços prestados.

4.2. Supletivamente, qualquer cidadão ou funcionário público poderá comunicar à Fundação de Meio Ambiente do Pantanal a ocorrência de qualquer irregularidade.

4.3. O permissionário apresentará relatório mensal, informando quantidade do material coletado em cada local de colocação de coletores e/ou contêineres e quantidade destinada para reciclagem.

4.4. O permissionário deverá apresentar o Certificado de Destinação Final do resíduo coletado, devidamente assinado pela empresa destinatária final e a cópia da licença ambiental vigente, em até 15 (quinze) dias da coleta.

5. DOS ENCARGOS DO PERMISSIONÁRIO

5.1. A obtenção e manutenção das licenças ambientais e de funcionamento incumbem ao permissionário, incluindo-se a regularidade de constituição e de cadastros e as autorizações de competência dos órgãos públicos fiscalizadores da segurança e saúde.

5.2. O permissionário procederá à retirada do material reciclável tão logo completada a capacidade do coletor e/ou contêiner instalado ou no prazo especificado no Plano de Trabalho aprovado.

5.3. O permissionário é exclusivamente responsável pelos encargos trabalhistas, tributários e previdenciários dos trabalhadores ou empregados ou colaboradores que operem a coleta, retirada e manejo do material reciclável, expressamente excluída a responsabilização do Município de Corumbá e a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal por eventual débito.

5.4. O permissionário é responsável pelos danos morais ou materiais, pessoais ou imobiliário, perante terceiros, decorrentes de sua operação, com expressa exclusão da responsabilidade do Município de Corumbá e a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

5.5. O permissionário é responsável no caso de eventual irregularidade, incluindo-se o bom estado de conservação e de uso dos equipamentos para atividade proposta.



- 5.6. O permissionário deverá implantar e manter sinalização ecológica nas áreas de uso da atividade permitida, providenciando reparo de eventuais danos estruturais ou imobiliário dos locais públicos, causados pelo coletor / contêiner ou durante o procedimento de coleta do resíduo.
- 5.7. O permissionário deverá fornecer orientações para o preparo e coleta do material reciclável.
- 5.8. Quaisquer despesas decorrentes da implantação e operacionalização da atividade serão suportadas exclusivamente pelo permissionário.

6. EXTINÇÃO DA PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO

- 6.1. As permissões de uso objetos do presente Edital serão extintas nas seguintes hipóteses:
- Revogada, unilateralmente, por razões de conveniência, de interesse público ou quaisquer outras causas que justifique o ato, sem que haja direito a qualquer indenização ou retenção em favor do permissionário.
 - O Permissionário poderá desistir da continuidade da Permissão de Uso de Espaço Público, por meio de requerimento formal dirigido à Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem ônus a qualquer das partes.
 - Cancelada por ato unilateral da Administração Pública, no caso do descumprimento, por parte do Permissionário, de quaisquer cláusulas constantes da Permissão de Uso (Anexo II) ou desobediência às normas do ordenamento jurídico vigente, especialmente aquelas de caráter ambiental, urbanístico, edilício, tributário e de posturas sociais; assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme disposto no Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 7.1. Poderão participar do presente processo de seleção pessoas jurídicas (empresas privadas, empresas individuais ou cooperativas) ou instituições sociais (ONGs, OSCIP, Associações), que, na forma do item 2.2.1 deste Edital, apresentarem 2 (dois) envelopes, um com a Documentação de Habilitação e outro com o Termo de Referência, para análise da Comissão Especial.
- 7.2. Os interessados, caso se façam representar por terceiros, o farão através de procuração, com a firma do outorgante devidamente reconhecida, salvo quando expedida por instrumento público, conferindo poderes específicos para intervir no presente processo seletivo.
- 7.3. Dispensa-se a apresentação procuração de pessoa física que comprovar poderes legais para representar a proponente, bastando apresentar a prova de sua identidade.
- 7.4. A não apresentação de procuração não inabilitará o proponente, mas impedirá que o representante se manifeste e responda por ele nas sessões públicas.
- 7.5. Cada proponente encaminhará, à Comissão de Seleção, via correspondência (AR ou Sedex), ou pessoalmente, com recibo, 02 (dois) envelopes indevassáveis e fechados; constando, obrigatoriamente e na parte externa de cada um, as seguintes indicações:
- A - HABILITAÇÃO**
- B - TERMO DE REFERÊNCIA**
- 7.6 Não serão admitidas, por quaisquer motivos, modificações ou substituições da proposta ou de quaisquer documentos, uma vez recebidos os envelopes, nem, tampouco, será aceita a entrega antecipada, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer documento.

8. ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 8.1. Os Documentos de Habilitação Jurídica e Técnica deverão ser apresentados em cópia reprográfica autenticada, rubricados pelo representante legal da empresa, acompanhados das respectivas certidões de publicação no órgão de imprensa oficial, quando for o caso.
- 8.1.1. Entende-se por HABILITAÇÃO JURÍDICA:
- Registro Comercial, no caso de empresa individual;
 - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;
 - Cópia dos documentos pessoais dos responsáveis legais;
 - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada da prova da composição da diretoria em exercício;
 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).
 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se o caso.
 - Na hipótese de existir alteração nos documentos posteriormente à constituição da firma ou sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.
- 8.1.2. Entende-se por HABILITAÇÃO TÉCNICA:
- Registro ou inscrição em entidade profissional competente ou, se for o caso, em órgão público incumbido de exercer fiscalização e/ou controle sobre atividades de operação de equipamentos semelhantes, relativo à natureza do objeto da permissão de uso ora pretendida ou a ela similar.
 - Comprovação de aptidão da proponente para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da seleção (admite-se a comprovação por meio de declaração(es) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovadamente competente e/ou estar legalmente habilitado para fazê-lo).
 - Apresentação do(s) currículo(s) de seu(s) responsável(eis) técnico(s)

que irá(ão) participar da execução dos serviços objeto da permissão de uso.

- Apresentação das rotinas e procedimentos para a realização dos serviços, com previsão de atendimento de eventuais incidentes durante a operação.
- Apresentar Licença Ambiental de Operação do destinatário final que receberá os resíduos coletados.

8.2. Documentos de habilitação fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira a CND - Certidão Negativa de Débitos ou CPDEN - Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, como prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a Certidão de Regularidade referente a INSS, FGTS e Justiça Trabalhista, a Certidão Negativa de distribuição de processo falimentar, balanço patrimonial e contábil.

8.3. Caso o proponente realize apenas o transporte do resíduo, deverá ser apresentada cópia de contrato estabelecido com empresa destinatária final, devidamente licenciada, cuja previsão de término seja compatível com a vigência de 12 (doze) meses do Termo de Permissão a ser firmado com o Município.

9. ENVELOPE "B - TERMO DE REFERÊNCIA".

O interessado deverá apresentar Termo de Referência com a proposta e plano de trabalho, informando quais espaços públicos elencados no item 1.3 deste Edital serão atendidos com a disponibilização dos coletores e/ou contêineres para recebimento dos resíduos, indicando:

- 9.1. A especificação dos coletores e/ou contêineres (tipo, modelo, capacidade, dados técnicos, foto).
- 9.2. Quantidade de coletores e/ou contêineres por ponto de coleta.
- 9.3. Plano de manutenção e limpeza e/ou substituição dos coletores/contêineres e periodicidade.
- 9.4. A periodicidade e metodologia para coleta e destinação final do material reciclável.
- 9.5. Qual a efetiva destinação final do resíduo coletado.

10. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

- 10.1. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou esclarecimentos à documentação ou à proposta.
- 10.2. O procedimento de escolha será realizado em sessão pública, na sede da Fundação e Meio Ambiente do Pantanal, pela Comissão de Seleção e obedecerá a seguinte ordem:

- 10.2.1. Abertura dos envelopes de habilitação e de Termo de Referência.
- 10.2.2. Análise dos documentos de habilitação apresentados no envelope "A".
 - Após a fase da habilitação não caberá desistência da proposta.
 - Ultrapassada a fase de habilitação e aberto o envelope da proposta de projeto, não cabe inabilitação a qualquer licitante por motivo relacionado àquela fase.
- 10.2.3. Abertura do envelope "B" contendo as propostas e plano de trabalho daqueles que tiverem sido habilitados na etapa anterior, observados os seguintes critérios:
 - a.) Serão desclassificadas as propostas de projetos que não contenham os requisitos exigidos no item 9.
 - b.) Será declarada vencedora a proposta que melhor pontuar, conforme os critérios abaixo:
 - b.1.) Que apresente como proposta de destinação final a reciclagem do resíduo. 03(três) pontos;
 - b.2.) Assumir a maior quantidade de pontos de coleta, sendo que cada espaço público para disponibilização de coletores e/ou contêineres receberá o valor de 01(um) ponto;
 - b.3.) Disponibilizar a maior quantidade de coletores e/ou contêineres em cada ponto, sendo que cada recipiente receberá o valor de 01(um) ponto;
 - b.4.) A menor periodicidade para coleta do material reciclável;
 - b.5.) Propor realização de campanhas de educação ambiental durante a vigência da permissão: 02(dois) pontos.
 - c.) Em caso de igualdade de condições entre duas ou mais propostas, a indicação da empresa vencedora será feita através de SORTEIO, realizado em ato público, para o qual as proponentes em condições de classificação serão convocadas, caso o sorteio não ocorra na própria sessão de julgamento das propostas, preferencialmente.
 - d.) Proclamação verbal do vencedor do certame na mesma sessão de análise e julgamento.
 - e.) Em até 5 (cinco) dias contados do julgamento, o resultado do certame será publicado no Diário Oficial do Município, na página da internet: <https://do.corumba.ms.gov.br/>.

- 10.2.4. A interposição de recurso contra o julgamento da habilitação e/ou da proposta deverá ser efetivada por escrito, mediante protocolo junto à Comissão de Seleção, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação de que trata o item anterior.
- 10.2.5. A decisão do recurso será publicado em até 05 (cinco) dias, no Diário Oficial do Município, no mesmo endereço eletrônico.

- 10.2.6. A segunda colocada poderá ser convocada na hipótese de a vencedora, uma vez convocada, não assinar a permissão de uso de espaço público no prazo de 10 (dez) dias, por sua exclusiva culpa.
- 10.2.7. A colocada subsequente, na ordem sucessiva, poderá ser chamada a substituir a adjudicatária na hipótese prevista nas alíneas "b" e "c" do item 6.1 do presente Edital.

11. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

Ficam designados os servidores da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Ciro Ruy Moura Magalhães, Luciene Deová de Souza e Marileize da Silva Brasil.

**12. FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Corumbá para dirimir quaisquer questões, dúvidas ou demandas referentes à execução do objeto desta seleção e adjudicação dela decorrente.

13. ANEXOS

Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo II - MINUTA DA PERMISSÃO DE USO PARCIAL DE ESPAÇO PÚBLICO

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

O Edital e anexo, bem como maiores informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação deste Edital poderão ser obtidos mediante o acesso na página da internet <https://corumba.ms.gov.br/> ou por meio do e-mail: fmap.corumba@gmail.com;

A realização da Seleção a que se refere este Edital poderá ser adiada ou revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente ou anulada, nos termos da legislação específica, precedido de Comunicado publicado na mesma forma do presente Edital.

Corumbá/MS, 26 de fevereiro de 2025.

CRISTINA DE ARRUDA FERREIRA FLEMING
Diretora-Presidente da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

a.) Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA / PLANO DE TRABALHO

COLETA DE RESÍDUOS DE ÓLEO VEGETAL USADO EM COZINHA	
Pontos de colocação de coletores e/ou contêineres	1. endereço 2. endereço 3. endereço 4. endereço 5. endereço ...
Especificação dos coletores e/ou contêineres	Tipo: Modelo: Capacidade: Dados técnicos: Foto:
Quantidade de coletores e/ou contêineres por ponto de coleta	
Periodicidade da coleta do material reciclável	
Poposta de Campanha de Educação Ambiental	
Poposta de destinação final do resíduo	
Plano de manutenção, limpeza e substituição dos coletores e/ou contêineres	

Proponente (nome, RG/CPF) - assinatura



Anexo II – MINUTA DE PERMISSÃO DE USO PARCIAL DE ESPAÇO PÚBLICO

PERMISSÃO DE USO nº _____, de _____ de 2025.

Permissão de uso parcial e gratuito de espaço público celebrado entre o Município de Corumbá, por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e _____ para disponibilização de _____ coletores e/ou contêineres de resíduos recicláveis consistentes em nas dependências dos seguintes espaços públicos previamente delimitados:

- 1.) _____
- 2.) _____
- 3.) _____
- 4.) _____
- 5.) _____

...

Pelo presente instrumento, integrado pelo Processo Administrativo nº _____, de _____ de _____ de 2025, de um lado o Município de Corumbá, através da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF sob n.º 10.854.141/0001-25, com sede nesta cidade, à Rua Cuiabá, 1614, Centro, Corumbá/MS, doravante denominado simplesmente **PERMITENTE**, neste ato representada pela Diretora-Presidente, _____, portadora da CIRG nº _____ e do CPF _____ e, de outro lado a proponente _____, inscrita no CNPJ/MF sob n.º _____ e Inscrição Estadual nº _____, com sede na _____, CEP _____, neste ato representada por, _____, portador da CIRG nº _____ e do CPF _____, adiante denominada simplesmente **PERMISSIONÁRIO**, considerando a permissão de uso parcial de espaço público objeto do Chamamento Público nº _____, veiculado pelo Processo Administrativo nº _____, que oficialmente outorgou ao **PERMISSIONÁRIO** o uso do espaços públicos delimitados, firmam a presente Permissão de Uso Parcial mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto

1.1 O presente Acordo tem por objeto permissão uso parcial de espaço público destinado à prestação de serviços consistentes na disponibilização de coletores e/ou contêineres para o recebimento de resíduos de óleo vegetal usado em cozinhas e coleta regular para destinação final



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ambientalmente adequada, por um período de 12 (doze) meses, tudo na forma e especificações constantes no Edital de Chamamento Público nº 01/2025 e Anexo I, os quais, doravante, fazem parte integrante deste instrumento contratual, independente de transcrição.

1.2. O prazo da permissão de uso parcial de espaço público será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da assinatura da permissão de uso, podendo ser prorrogado por igual período, sucessivamente, desde que haja manifestação expressa de ambas as partes, com antecedência de 30 (trinta) dias do término de sua vigência.

1.3. O permissionário desenvolverá atividades de disponibilização de coletores e/ou contêineres para coleta e destinação adjudicadas: recolhimento, transporte e adequada destinação ambiental de resíduos de óleo vegetal utilizado em cozinha, através de disponibilização e manutenção de coletores nos pontos de entrega elencados neste termo.

1.4. Não há vínculo empregatício entre o **PERMITENTE** e a **PERMISSIONÁRIO**, nem quanto aos seus empregados e prepostos.

CLÁUSULA SEGUNDA – Obrigações

2.1. Obrigações do PERMITENTE: disponibilizar espaço físico específico para cada atividade de coleta para destinação de materiais recicláveis, descritos na cláusula primeira.

2.2. Obrigações do PERMISSIONÁRIO: instalar coletores e/ou contêineres no local, objeto desta permissão, para uso exclusivo na exploração de atividade de coleta de resíduos óleo vegetal utilizado em cozinha, não podendo, a qualquer pretexto, ceder, alugar, sublocar, sub-empreitar, o local e exploração, total ou parcialmente, a terceiros.

2.3. O PERMISSIONÁRIO deverá solicitar previamente por escrito ao **PERMITENTE**, por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, autorização para instalação de coletores, bem como realizar as adaptações necessárias ao perfeito funcionamento da atividade.

2.4. As atividades permitidas deverão ter início no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura da Permissão de Uso, incumbindo ao **PERMISSIONÁRIO** total responsabilidade pela exigência fiscal necessária ao funcionamento da atividade (Autorização de Licença e Funcionamento e demais documentos que forem necessários, impostos, taxas, emolumentos, seguros, sinalização, contribuições e encargos, obrigações trabalhistas e previdenciárias), arcando com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da implantação da atividade e no transcorrer da permissão de uso.

2.5. A título de encargo, o permissionário deverá assumir obrigatoriamente a realização das atividades abaixo descritas:

a.) Implantação e manutenção de sinalização ecológica nas áreas de uso da atividade



permitida.

b.) No caso de materiais e estrutura móvel, o permissionário poderá retirá-los ao término do permissão de uso.

2.6. O **PERMISSIONÁRIO** deverá manter, durante o prazo da permissão, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, devendo fazer respectiva prova perante o **PERMITENTE**, quando solicitada.

2.7. O **PERMISSIONÁRIO** deverá oferecer a atividade de coleta do material reciclável de forma regular, nos dias previamente comunicados à **PERMITENTE** por escrito e aos **USUÁRIOS** mediante aviso publicado em local visível.

2.8. O **PERMISSIONÁRIO** deverá fornecer e instalar, às suas expensas, todos os equipamentos e implementos necessários aos serviços, os quais deverão estar em perfeito estado de conservação e uso, sendo sua responsabilidade a limpeza e manutenção preventiva dos mesmos e de toda a área cedida.

2.9. O **PERMISSIONÁRIO** deverá manter equipamentos, acessórios e local permitidos em perfeitas condições, responsabilizando-se por qualquer tributo que incida, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste contrato e por danos causados aos usuários e ao patrimônio público a que der causa.

2.10. O **PERMISSIONÁRIO** deverá manter funcionários devidamente registrados, responsabilizando-se por todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, acidentária, tributária, administrativa, civil e comercial, bem como pelos atos por eles praticados.

2.11. É obrigação do **PERMISSIONÁRIO** a manutenção o espaço público permitido em perfeitas condições de limpeza e conservação, devendo promover a preservação das condições ambientais adequadas.

2.12. O **PERMISSIONÁRIO** deverá comunicar ao gestor do contrato, no prazo de 24 horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no espaço objeto da permissão, prestando todo esclarecimento ou informação solicitada pelo **PERMITENTE** e garantindo-lhe acesso, a qualquer tempo, ao local cedido para uso.

2.13. O **PERMISSIONÁRIO** deve solicitar aprovação prévia sobre toda e qualquer adaptação ou modificação física que intente implantar no espaço público objeto da permissão. As adaptações ou modificações correrão por conta do **PERMISSIONÁRIO**, deverão seguir o mesmo padrão da construção existente e podendo ser retiradas após o término da permissão de uso.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

2.14. O **PERMISSIONÁRIO** não poderá usar o nome do **PERMITENTE** para adquirir gêneros, produtos ou quaisquer outros bens, não sendo o **PERMITENTE** responsável pelas obrigações assumidas pelo **PERMISSIONÁRIO** perante terceiros.

2.15. O **PERMISSIONÁRIO** deve conceder livre acesso aos servidores da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, em especial do Controle Interno do Município, para verificação e avaliação dos atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com a execução do instrumento pactuado.

2.16. É expressamente proibida a utilização de espaços fora dos limites do estabelecimento e área destinada à atividade permitida.

2.17. Ao **PERMISSIONÁRIO** é vedado efetuar, sob qualquer pretexto, alterações na fachada dos prédios e entorno do local da área de funcionamento, bem como, fazer uso indevido dos mesmos.

2.18. O **PERMISSIONÁRIO** é responsável exclusivo pela segurança patrimonial do espaço público cedido, pelos receptores próprios e pelos materiais coletados, coibindo ações de vandalismo ou subtração indevida.

2.19. É terminantemente proibido afixar anúncios, cartazes e/ou placas luminosas no equipamento, ressalvada a publicidade informativa do projeto, observada a compatibilidade estética e adequação técnica.

2.20. Os empregados e prepostos serão considerados procuradores do **PERMISSIONÁRIO** para efeito de receber autuações, intimações e demais ordens administrativas.

2.21. O **PERMISSIONÁRIO** se comprometerá a promover, trimestralmente, avaliações internas das prestações de seus serviços e do atendimento oferecido, visando melhoria constante da qualidade dos mesmos.

2.22. O **PERMISSIONÁRIO** apresentará relatório mensal dos resultados (quantidade de material coletado em cada local onde disponibilizado coletores e/ou contêineres, quantidade destinada à reciclagem) e o Certificado de Destinação Final do resíduo coletado, devidamente assinado pela empresa destinatária final e a cópia da licença ambiental vigente, em até 15 (quinze) dias da coleta.

2.23. O **PERMISSIONÁRIO** se obriga a cumprir integralmente todas as exigências estabelecidas no Edital de Chamamento Público, parte integrante deste instrumento, independente de transcrição.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

CLÁUSULA TERCEIRA – EXTINÇÃO DA PERMISSÃO DE USO

- 3.1.** A Permissão de Uso Parcial de Espaço Público será extinta nas seguintes hipóteses:
- a) Revogada, unilateralmente, por razões de conveniência, de interesse público ou quaisquer outras causas que justifique o ato, sem que haja direito a qualquer indenização ou retenção em favor do permissionário.
 - b) O Permissionário poderá desistir da continuidade da Permissão de Uso, por meio de requerimento formal dirigido à Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem ônus a qualquer das partes.
 - c) Cancelada por ato unilateral da Administração Pública, no caso do descumprimento, por parte do Permissionário, de quaisquer cláusulas constantes da permissão de uso ou desobediência às normas do ordenamento jurídico vigente, especialmente aquelas de caráter ambiental, urbanístico, edilício, tributário e de posturas sociais; assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme disposto no Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

CLÁUSULA QUARTA – FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS

Sem prejuízo da composição amigável, é competente o Foro da Comarca Corumbá/MS, para o deslinde de todas as questões judiciais oriundas do presente permissão de uso.

Por estarem certos e ajustados, foi lavrado este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, digitadas apenas no anverso, assinada a última folha e rubricadas as anteriores, ficando uma via com o **PERMITENTE** e a outra com a **PERMISSIONÁRIA**, tudo na presença das duas testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais.

Corumbá/MS, _____ / _____ / 2025.

Prefeito Municipal

Fundação de Meio Ambiente do Pantanal

Permissionário

TESTEMUNHAS:



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

RESOLUÇÃO N.º 01 de 26 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a substituição de gestor e fiscal do Contrato Administrativo nº 005/2022, firmado pela FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL e a empresa SELBETTI TECNOLOGIA S.A.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição do Gestor do Contrato nº 005/2022, designado pela Resolução nº 11, de 27 de março de 2024, **Érick Nogueira de Moraes**, matrícula nº 8947, o qual será substituído pelo servidor **Athayde Oliveira dos Santos Junior**, matrícula nº 10079.

Art. 2º. Tornar pública a substituição do Fiscal do Contrato nº 005/2022, designado pela Resolução nº 28, de 08 de novembro de 2024, **Jeferson Rogério Cortez, Matrícula 13509**, o qual será substituído pela servidora **Viviane de Arruda Neves**, matrícula nº 10465.

Art. 3º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

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

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 02 de janeiro de 2025.

Corumbá-MS, 26 de fevereiro de 2025.

José de Carvalho Junior
Diretor-Presidente
Fundação de Turismo do Pantanal
Portaria "P" Nº 10, de 1º/01/2025

RESOLUÇÃO N.º 02 de 26 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a substituição de gestor e fiscal do Contrato Administrativo nº 001/2024, firmado pela FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL e a empresa 67 TELECOM LTDA.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição do Gestor do Contrato nº 001/2024, designado pela Resolução nº 02, de 28 de fevereiro de 2024, **Érick Nogueira de Moraes**, matrícula nº 8947, o qual será substituído pelo servidor **Luiz Ricardo Julião Rocha**, matrícula nº 7479.

Art. 2º. Tornar pública a substituição do Fiscal do Contrato nº 001/2024, designado pela Resolução nº 28, de 08 de novembro de 2024, **Jeferson Rogério Cortez, Matrícula 13509**, o qual será substituído pela servidora **Vanessa Coelho Velazquez**, matrícula nº 7998.

Art. 3º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

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

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 02 de janeiro de 2025.

Corumbá-MS, 26 de fevereiro de 2025.

José de Carvalho Junior
Diretor-Presidente
Fundação de Turismo do Pantanal
Portaria "P" Nº 10, de 1º/01/2025

RESOLUÇÃO N.º 03 de 26 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a substituição de gestor e fiscal do Contrato Administrativo nº 002/2022, firmado pela FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL e a empresa AHARDS SISTEMS S.A.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição do Gestor do Contrato nº 002/2022, designado

pela Resolução nº 07, de 19 de março de 2024, **Maiara Lais Lopes**, matrícula nº 13250, a qual será substituída pela servidora **Viviane de Arruda Neves**, matrícula nº 10465

Art. 2º. Tornar pública a substituição do Fiscal do Contrato nº 002/2022, designado pela Resolução nº 28, de 08 de novembro de 2024, **Jeferson Rogério Cortez, Matrícula 13509**, o qual será substituído pelo servidor **Carlos Alberto Cortez Bazzana**, matrícula nº 10461.

Art. 3º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

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

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 02 de janeiro de 2025.

Corumbá-MS, 26 de fevereiro de 2025.

José de Carvalho Junior
Diretor-Presidente
Fundação de Turismo do Pantanal
Portaria "P" Nº 10, de 1º/01/2025

RESOLUÇÃO N.º 04 de 26 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a substituição de gestor e fiscal do Contrato Administrativo nº 004/2024, firmado pela FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL e a empresa S.H INFORMÁTICA LTDA.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição do Gestor do Contrato nº 004/2024, designado pela Resolução nº 023, de 17 de julho de 2024, **Érick Nogueira de Moraes**, matrícula nº 8947, o qual será substituído pelo servidor **Ricardo Costa de Oliveira**, matrícula nº 10038.

Art. 2º. Tornar pública a substituição do Fiscal do Contrato nº 004/2024, designado pela Resolução nº 28, de 08 de novembro de 2024, **Jeferson Rogério Cortez, Matrícula 13509**, o qual será substituído pela servidora **Iracema Pereira Mauriene Duarte**, matrícula nº 9319.

Art. 3º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

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

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 02 de janeiro de 2025.

Corumbá-MS, 26 de fevereiro de 2025.

José de Carvalho Junior
Diretor-Presidente
Fundação de Turismo do Pantanal
Portaria "P" Nº 10, de 1º/01/2025

RESOLUÇÃO N.º 05 de 26 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a substituição de gestor e fiscal do Contrato Administrativo nº 002/2024, firmado pela FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL e a empresa S.H INFORMÁTICA LTDA.

O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL, no uso de suas atribuições legais e CONSIDERANDO o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição do Gestor do Contrato nº 002/2024, designado pela Resolução nº 006, de 19 de março de 2024, **Érick Nogueira de Moraes**, matrícula nº 8947, o qual será substituído pelo servidor **Ricardo Costa de Oliveira**, matrícula nº 10038.

Art. 2º. Tornar pública a substituição do Fiscal do Contrato nº 002/2024, designado pela Resolução nº 28, de 08 de novembro de 2024, **Jeferson Rogério Cortez, Matrícula 13509**, o qual será substituído pela servidora **Iracema Pereira Mauriene Duarte**, matrícula nº 9319.

Art. 3º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

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

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 02 de janeiro de 2025.

Corumbá-MS, 26 de fevereiro de 2025.

José de Carvalho Junior
Diretor-Presidente
Fundação de Turismo do Pantanal
Portaria "P" Nº 10, de 1º/01/2025



FUNDAÇÃO DA CULTURA

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 2830/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de pintura para a "Passarela do Samba", localizada na Avenida General Rondon entre as Ruas XV de Novembro e Major Gama, para atender o Carnaval 2025, bem como serviços de instalação e retirada de pontos de abastecimentos de água para 80 barracas e fechamento com tapumes em aço galvanizado na entrada e saída da Escadinha da XV de Novembro, e o acesso ao Funicular (bondinho), localizado na confluência na Rua Frei Mariano com Avenida General Rondon, visando atender a organização, logística e execução do Carnaval 2025 sob a responsabilidade da Fundação da Cultura de Corumbá.

CONTRATADA: HOCH ENGENHARIA LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 76.682,88 (setenta e seis mil seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

FUNDAMENTO: Artigo 75, II da Lei nº 14.133/2021.

RATIFICO, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com os documentos e justificativas anexas aos autos.

Corumbá/MS, 25 de fevereiro de 2025

ASSINA: Wanessa Pereira Rodrigues - Diretora-Presidente - Fundação da Cultura de Corumbá.

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 5510/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada na produção e organização de eventos, para decoração temática e adereços carnavalescos, criação, confecção e fornecimento de figurinos (materiais e mão-de-obra), acessórios (chapéus, luva, sapatos, arranjos de cabeça, coroas, faixas) para as demandas necessárias do Carnaval Cultural de 2025.

CONTRATADA: FERNANDA MAVIGNIER CARCANO IBRAHIM

VALOR TOTAL: R\$ 28.629,55 (vinte e oito mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

FUNDAMENTO: Artigo 75, II da Lei nº 14.133/2021.

RATIFICO, nos termos do artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a presente DISPENSA DE LICITAÇÃO em conformidade com os documentos e justificativas anexas aos autos.

Corumbá/MS, 25 de fevereiro de 2025

ASSINA: Wanessa Pereira Rodrigues - Diretora-Presidente - Fundação da Cultura de Corumbá.

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 5737/2025

OBJETO: Contratação de apresentação artística (show musical) da Bateria do Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha do Governador, através da empresa ABMG PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, selecionada para integrar a programação do Carnaval Cultural de Corumbá, cuja apresentação será realizada no dia 04/03, compondo as atrações da 5ª noite Oficial do Carnaval, edição 2025.

CONTRATADA: ABMG PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

FUNDAMENTO: Artigo 74, II da Lei nº 14.133/2021.

RATIFICO, nos termos do artigo 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em conformidade com os documentos e justificativas anexas aos autos.

Corumbá/MS, 26 de fevereiro de 2025

ASSINA: Wanessa Pereira Rodrigues - Diretora-Presidente - Fundação da Cultura de Corumbá.

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 4811/2025

OBJETO: Contratação de apresentação artística (show musical) da Banda Thimbaia, através da empresa TB BUSINESS LTDA, selecionada para integrar a programação do Carnaval Cultural, cuja apresentação será realizada no dia 28/02, compondo as atrações da 1ª noite Oficial do Carnaval, edição 2025.

CONTRATADA: TB BUSINESS LTDA

VALOR TOTAL: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

FUNDAMENTO: Artigo 74, II da Lei nº 14.133/2021.

RATIFICO, nos termos do artigo 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, a presente INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em conformidade com os documentos e justificativas anexas aos autos.

Corumbá/MS, 26 de fevereiro de 2025

ASSINA: Wanessa Pereira Rodrigues - Diretora-Presidente - Fundação da Cultura de Corumbá.

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DELIBERAÇÃO 01 -COMPED -26 DE FEVEREIRO DE 2025

Publica o Calendário, local e horário das Reuniões Ordinárias, de fevereiro até dezembro de 2025 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Corumbá/MS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº2060/2008, considerando a Deliberação de sua Plenária, em Reunião Ordinária realizada no dia 26/02/2025. Ata 144.

Delibera:

Art. 1º. Publicizar o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para o ano de 2025.

Mês - Dia Janeiro - Recesso	Mês - Dia Fevereiro - 26	Mês - Dia Março - 12
Mês - Dia Abril - 09	Mês - Dia Maio - 14	Mês - Dia Junho - 18
Mês - Dia Julho - 09	Mês - Dia Agosto - 13	Mês - Dia Setembro - 10
Mês - Dia Outubro - 08	Mês - Dia Novembro - 12	Mês - Dia Dezembro - 10

Art. 2º-As Reuniões acontecerão no local e horário mencionado abaixo:

Local: Casa dos Conselhos - Rua: Dom Aquino, 547 - Centro - Horário: 8h.

Art. 3º-Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Luciana Aparecida Machado Arino
Presidente do Conselho Municipal
de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência

DELIBERAÇÃO 002/COMPED - 26 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a publicação dos nomes indicados e encaminhado pelo Conselho Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência/COMPED e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Corumbá-MS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº2060/2008, considerando a Deliberação de sua Plenária, em Reunião Ordinária realizada no dia 26/02/2025. Ata 144.

Delibera:

Art. 1º - Indicação dos Conselheiros para compor a Comissão Municipal de Acompanhamento e Contratualização do CER/APAE:

- Ruzymar Campos Echeverria - Titular
- Jennifer Molina Parado Soares - Suplente

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

Luciana Aparecida Machado Arino
Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência

DELIBERAÇÃO 003/COMPED - 26 de fevereiro de 2025.

Dispõe sobre a publicação das Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Corumbá/MS, Biênio 2023/2025, e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Corumbá-MS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº2060/2008, considerando a Deliberação de sua Plenária, em Reunião Ordinária realizada no dia 26/02/2025. Ata 144.

Delibera:

Art. 1º - Publicizar as Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Corumbá/MS, Biênio



2023/2025:

Comissão de Acompanhamento dos Benefícios Socioassistenciais: Ruzymar Campos Echeverria, Emannuelly Pereira de Barros , Jéssica de Aquino Dias, Alirdesneide Franco Frimino Neto Costa , Jessica da Rosa Antônio, Luanny da Costa Oliveira.

Comissão de Legislação e Normas: Luciana Aparecida Machado Arino, Jennifer Molina Parado Soares , Adriane Ayumi Miazaki , Fabiola Máxima Lizarraga Suarez, Luciane de Jesus Velasquez, Celso Duarte Correa ,Lucimar Cunha Garcia .

Comissão de Mobilização, articulação e políticas públicas: Emannuelly Pereira de Barros , Luan Vitor Fabro Cabrera, Brenda Rosa Neves , Marcia Candia, Jennifer Molina Parado Soares ,Luciane de Jesus Velasquez, Luciana Aparecida Machado Arino.

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

Luciana Aparecida Machado Arino

**Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência**

DELIBERAÇÃO 004/COMPED - 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a Alternância da composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município de Corumbá/MS, Biênio 2023/2025.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Corumbá-MS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº2060/2008, considerando a Deliberação de sua Plenária, em Reunião Ordinária realizada no dia 26/02/2025. Ata 144.

Delibera:

Art. 1º - Publicizar a composição da Mesa Diretora do COMPED, havendo alternância entre Governamental e Não Governamental:

- Conselheira: Luciana Aparecida Machado Arino - Presidente
- Conselheira: Jennifer Molina Parado Soares - Vice presidente

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

Luciana Aparecida Machado Arino
**Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deficiência**

<http://do.corumba.ms.gov.br>

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

DIOCORUMBÁ



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CORUMBÁ