



# Diário Oficial

Diário Oficial do Município de Glória de Dourados - MS

Criado pela Lei Municipal N. 897/2009 e Regulamentado pelo Decreto N.87/2017 e Decreto N.008/2018

ANO V DOEGD - N.1166/2022

GLÓRIA DE DOURADOS-MS SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2022

PÁGINA 1

Prefeito Municipal <b>- Aristeu Pereira Nantes</b> Vice-Prefeito <b>- Amadeu Ferreira de Moura</b> Secretária Municipal de Gestão Pública – SEGEPU <b>- Luilcio Azevedo da Silva</b> Secretária Municipal de Desen. Sustentável – SEDS <b>- Magner de Paula Ribeiro</b> Secretária Municipal de Educação, Esportes e Cultura – SEEC <b>- Guiomar Barbosa do Nascimento Rocha</b> Secretária Municipal de Infraestrutura e Obras - SEINFRA <b>- Jorge Guilherme Marangoni de Siqueira</b> Secretária Municipal de Saúde – SESAU <b>- Janete G. Kochinski de França</b> Secretária Mun. de Saneamento - SESAN <b>- Guilherme Alves de Souza</b> Secretária Mun. de Assis. Social e Cidadania – SEASC <b>- Ana Paula de Andrade Marques</b>	Coordenadoria de Gabinete <b>- Diomar Mota dos Santos</b> Coordenadoria de Planejamento e Turismo <b>- Heloisa Regina de Souza</b> Coordenadoria de Trânsito <b>- Valmir Dias dos Santos</b> Coordenadoria de Habitação <b>- Adimilson de Almeida</b> Coordenadoria de Defesa Civil <b>- Sergio Higino dos Santos</b> Coordenadoria de Controle de Máquinas, Equipamentos e Frotas <b>- Sidiney Thomaz Neto</b> Controladoria Interna do Município <b>- Nelson Correia Mendes</b> Assessoria Jurídica <b>- Steffany Caroline da Silva</b> <b>- Leticia Pereira Bezerra</b>
---	--

## PODER EXECUTIVO

Diário Oficial de Glória de Dourados –DOEGD  
 Estado de Mato Grosso do Sul  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, Parque CAD  
 Fone: (67) 3466-1611  
 doegd@gloriadedourados.ms.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO.....	1
BALANÇOS.....	1

### BALANÇO – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

#### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

##### EXERCÍCIO DE 2021

#### 1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

#### 2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

##### 2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

- O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/MS é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 14.766.199/0001-78.
- Localizada na Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N – Centro – cidade de Glória de Dourados/MS.
- Principais Atividades da entidade, é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo nº 645 de 12 de Dezembro de 1.995.
- A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- Este órgão Municipal controla apenas a unidade 287477 – Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania/MS.
- O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania de Glória de Dourados/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.177 de 16/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 723.000,00 e a Despesa em R\$ 1.887.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

**3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.

3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

• **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

• **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) Nº 116/2021 de 05, de novembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

4



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

**4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas 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
- Documentos complementares.

### NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

**5.1) Conselho Municipal:** O conselho municipal do fundo, nomeado através do Decreto nº 107 de 08 de Dezembro 2020 e Decreto 12 de 21 de Janeiro de 2022, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **Item 136 – Parecer Emitido pelo Conselho**.

5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### 5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	PERÍODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	ARISTEU PEREIRA NANTES	390.266.041-49	01/01/2017 A 31/12/2021
ORDENADOR DESPESA	ANA PAULA DE ANDRADE	005.183.721-89	01/01/2021 A 31/12/2021
CONTROLADOR INTERNO	NELSON CORREIA MENDES	230.346.961-91	01/01/2021 A 31/12/2024
CONTADOR	SILVANA P. G. ARROIO	699.714.551-53	01/01/2017 A 31/12/2021
PROCURADOR JURIDICO	VICTORIA C. D. SOUZA	059.213.131-90	04/01/2021 A 05/01/2022
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T. I.	R3GED GESTÃO DOC. LTDA	21.268.622/0001-75	27/07/2021 A 27/07/2022

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **Item 85 – Ato de Nomeações dos Responsáveis**.

### 5.3) Pendencias em conciliações bancárias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
16/05/2012	1.869-4	Títulos	Debitado pelo Bco. aguardando para fazer Ordem de Pagamento			28.355,00
29/01/2014	1.869-4	Títulos	Debitado pelo Bco. aguardando para fazer Ordem de Pagamento			500,00
02/01/2014	1.869-4	Transferência	Transferência no contábil, mas não foi realizada via banco, cancelar ordem de pagamento			749,00
28/12/2015	1.869-4	Inss Patronal	Pagamento via Contábil para dar baixa em INSS, realizar transferência bancária			5,00
28/02/2015	1.869-4	Transferência	Pagamento de Folha, aguardando acerto para fazer Ordem de Pagamento via contábil			5.269,92
30/05/2015	1.869-4	Transferência	Pagamento de Folha, aguardando acerto para fazer Ordem de Pagamento via contábil			5.269,92
28/04/2016	14.931-4	Transferência	Valor Bancário a Maior do que a Ordem de Pagamento, aguardando tesouraria			168,58
04/11/2011	10.556-2	Cheque	Valor não Debitado	850022		76,00
18/04/2015	12.484-2	Devolução	Devolução de Diária, aguardando regularização			116,98
22/05/2015	12.484-2	Devolução	Devolução de valor depositado a maior			0,02
08/07/2014	12.487-7	Transferência	Panificadora, realizar Ordem de Pagamento			193,16
31/12/2012	12.492-3	Transferência	Valor para correção de Saldo, fazer transferência entre contas			4.500,00
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						45.203,58
SALDO CONTÁBIL						95.123,27
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						51.428,72

6



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária:** A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 723.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 271.890,30 que corresponde 58,85% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>462.000,00</b>		<b>271.890,30</b>	<b>58,85</b>
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00		19.088,83	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	460.000,00		252.801,47	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>261.000,00</b>		<b>0,00</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00		0,00	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>		<b>1.205.017,58</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>723.000,00</b>		<b>271.890,30</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>			<b>220.292,03</b>	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			220.292,03	
Reabertura de Créditos Adicionais				

**6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo;** logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 1.476.907,88. Desse valor, R\$ 1.467.771,88 referem-se às despesas correntes, e R\$ 9.136,00, diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.605.500,00</b>	<b>1.929.155,03</b>	<b>1.467.771,88</b>	<b>1.463.782,24</b>	<b>1.463.782,24</b>
<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>281.500,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>9.136,00</b>	<b>9.136,00</b>	<b>9.136,00</b>
<b>9 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>2.212.055,03</b>	<b>1.476.907,88</b>	<b>1.472.918,24</b>	<b>1.472.918,24</b>
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>897.500,00</b>	<b>908.813,00</b>	<b>865.938,33</b>	<b>865.938,33</b>	<b>865.938,33</b>
<b>2 - JUROS E ENCARGOS DE DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>708.000,00</b>	<b>1.020.342,03</b>	<b>601.833,55</b>	<b>597.843,91</b>	<b>597.843,91</b>
<b>4 - INVESTIMENTOS</b>	<b>281.500,00</b>	<b>282.900,00</b>	<b>9.136,00</b>	<b>9.136,00</b>	<b>9.136,00</b>
<b>5 - INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.887.000,00</b>	<b>2.212.055,03</b>	<b>1.476.907,88</b>	<b>1.472.918,24</b>	<b>1.472.918,24</b>

**6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento;** A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 1.472.918,24, que corresponde a 66,58% da despesa total atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

Natureza da despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	742.500,00	745.478,00	707.428,69	0,00	707.428,69	707.428,69	0,00
3.1.90.11.06.00	Subsidio Vereador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	155.000,00	1.63.335,00	158.509,64	0,00	158.509,64	158.509,64	0,00
3.1.90.13.04.00	Cont. patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias	15.000,00	13.500,00	4.058,04	0,00	4.058,04	4.058,04	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249.000,00	240.352,03	84.120,40	0,00	84.120,40	84.120,40	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	15.040,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagem e despesa de Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	Outros serviços PF	41.000,00	168.000,00	31.596,06	0,00	31.596,06	31.596,06	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços PJ	185.000,00	285.562,84	208.468,68	0,00	208.468,68	208.468,68	0,00
3.3.90.40.00.00	Serv. De Tecnologia da Inf. e Comunicação PJ	30.000,00	30.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	177.000,00	271.887,16	231.389,36	0,00	227.399,72	227.399,72	3.989,64
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.500,00	6.500,00	801,01	0,00	801,01	801,01	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	219.000,00	222.400,00	9.136,00	0,00	9.136,00	9.136,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>1.887.000,00</b>	<b>2.212.055,03</b>	<b>1.476.907,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.918,24</b>	<b>1.472.918,24</b>	<b>0,00</b>

**6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais;** conforme demonstrativo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 1.887.000,00 foi alterada para R\$ 2.212.055,03.

DECRETO	TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	VALOR
04	Suplementação por Anulação	-5.000,00	+5.000,00	0,00
05	Suplementação por Anulação	-2.000,00	+2.000,00	0,00
12	Suplementação por Anulação	-3.000,00	+3.000,00	0,00
31	Suplementação por Anulação	-2.000,00	+2.000,00	0,00
39	Suplementação por Anulação	-65.887,16	+65.887,16	0,00
49	Suplementação por Anulação	0,00	+11.000,00	+11.000,00
63	Suplementação por Anulação	-18.000,00	+18.000,00	0,00
82	Suplementação por Anulação	-31.000,00	+31.000,00	0,00
91	Suplementação por Anulação	-22.500,00	+22.500,00	0,00
103	Suplementação por Anulação	-14.100,00	+14.100,00	0,00
112	Excesso de Arrecadação	0,00	+30.000,00	+30.000,00
129	Suplementação por Anulação	-8.000,00	+8.000,00	0,00
130	Excesso de Arrecadação	0,00	+46.313,00	+46.313,00
135	Superávit Financeiro	0,00	+220.292,03	+220.292,03
136	Excesso de Arrecadação	0,00	+17.450,00	+17.450,00
137	Suplementação por Anulação	-45.219,26	+45.219,26	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-214.706,42</b>	<b>+541.761,45</b>	<b>+325.055,03</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentária suplementado no Fundo Municipal foi de R\$ 541.761,45, perfazendo um aumento da dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R\$ 325.055,03.

**NOTA 7 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 1.212.166,97 a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2021. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$ 202.026,04, houve transferência de recursos do FNAS e FEAS no valor de R\$ 271.890,30.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	271.890,30	769.023,05	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	1.476.907,88	1.518.471,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.212.166,97	1.289.977,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	202.026,04	166.136,46	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	195.222,73	262.403,23
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	725.875,68	281.613,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	739.828,38	725.875,68
<b>TOTAL (V)</b>	<b>2.411.958,99</b>	<b>2.506.750,70</b>	<b>TOTAL (X)</b>	<b>2.411.958,99</b>	<b>2.506.750,70</b>

Recebimento Depósitos e Consignações demonstrado conforme Anexo 17.

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
I.R.R.F	25.363,45
INSS	95.601,35
ISSQN	10.209,95
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.407,10
RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.126,65
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.142,08
<b>TOTAL</b>	<b>164.850,58</b>

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 1.476.907,88 (conforme anexo 11 - despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Os pagamentos extra-orçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 168.192,75 conforme as contas extra-orçamentárias seguintes:

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
I.R.R.F	25.363,45
INSS	98.943,52
ISSQN	10.209,95
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.407,10
RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.126,65
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.142,08
<b>TOTAL</b>	<b>168.192,75</b>

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 725.875,68, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 739.828,38, **(conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).**

**NOTA 8 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	739.828,38	732.031,52	PASSIVO CIRCULANTE	1.920,91	5.263,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.148,93	19.573,19	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	764.056,40	746.341,63
<b>TOTAL</b>	<b>765.977,31</b>	<b>751.604,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>765.977,31</b>	<b>751.604,71</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**ATIVO** - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

#### ATIVO CIRCULANTE- R\$ 739.828,38

**1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa** - R\$ 739.828,38, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

**1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** - R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

**1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamento Concedidos** - R\$ 0,00, compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como, antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluído adiantamento a fornecedores.

**1.1.5.0.0.00.00 - Estoques** - R\$ 0,00, compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

SALDO 2020	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO 2021
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

#### ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 26.148,93

**1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária** - R\$ 0,00, compreende os créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas fiscais, juros de mora e atualização monetária, vinculados à dívida principal, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

  11



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis** - R\$ 29.762,00, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis	
(+) Saldo Anterior	20.626,00
(+) Aquisições	9.136,00
(-) Depreciação do exercício	-3.613,07
(-) Baixas	0,00

**1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação** - R\$ 0,00, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Bens Imóveis	
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

  12



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

CODIGO CONTABIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS		SAÍDAS			SALDO ATUAL
		INCORPORAÇÕES	AQUISIÇÕES	DEPRECIACÕES	AMORTIZAÇÕES	BAIXAS	
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.120,00	0,00	0,00	145,14	0,00	0,00	974,86
4.1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.990,00	0,00	0,00	717,60	0,00	0,00	2.272,40
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	365,00	0,00	3.665,00	1.772,03	0,00	0,00	2.257,97
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11.963,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	13.963,00
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FÓFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.06.05 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.09.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	4.188,00	0,00	3.471,00	978,30	0,00	0,00	6.680,70
	20.626,00	0,00	9.136,00	3.613,07	0,00	0,00	26.148,93

**1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas** - R\$ 3.613,07, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificadas **Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

**PASSIVO** - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

#### PASSIVO CIRCULANTE - R\$ 1.920,91

**2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar** - R\$ 0,00, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

**2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo** - R\$ 0,00, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades

  13



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

**2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo - Consolidação** - R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

**2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - consolidação** - R\$ 1.920,91, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

#### PASSIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 0,00

**2.2.3.0.0.0.00.00 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo** - R\$ 0,00, compreende as obrigações junto aos fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.

#### PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ 764.056,40

**2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício** - R\$ 17.714,77, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 - Demonstração das variações Patrimoniais;

**2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores** - R\$ 746.341,63, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

**2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores** - R\$ 0,00, evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

  14



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

#### NOTA 9 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 1.484.057,27 recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( I )	R\$1.484.057,27
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	
4.2 - Contribuições	
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	R\$ 19.088,83
4.5 - Transferências e delegações recebidas .	R\$ 1.464.968,44
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	

15



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 1.466.342,50, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( II )	R\$ 1.466.342,50
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	865.938,33
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	98.520,40
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	271.122,78
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	2.560,26
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	227.399,72
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	
3.7 - Tributárias;	
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	R\$ 801,01
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>	<b>R\$ 17.714,77</b>

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 17.714,77.

#### NOTA 10 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

16



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETIÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	790,20	3.989,64	0,00	0,00	4.779,84
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>790,20</b>	<b>3.989,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779,84</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>					
I.R.R.F	0,00	25.363,45	25.363,45	0,00	0,00
INSS	5.263,08	95.601,35	98.943,52	0,00	1.920,91
ISSQN	0,00	10.209,95	10.209,95	0,00	0,00
PLANOS DE PREV. E ASSIST. MÉDICA	0,00	2.407,10	2.407,10	0,00	0,00
RETIÇÕES - EMPREST. E FINANCIAM.	0,00	30.126,65	30.126,65	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.142,08	1.142,08	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5.263,08</b>	<b>164.850,58</b>	<b>168.192,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.053,28</b>	<b>168.840,22</b>	<b>168.192,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,75</b>

#### NOTA 11 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 1.682.093,67, onde R\$ 19.088,83 é referente a receitas derivadas originárias, transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 1.212.166,97, houve R\$ 252.801,47 de transferências recebidas e R\$ 198.036,40 referente a receita extra-orçamentária.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 1.659.004,97, sendo que os valores correspondem: R\$ 1.236.382,52 a pagamentos orçamentários e R\$ 227.399,72 a transferências concedidas, e R\$ 195.222,73 pagamentos extra-orçamentários, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 23.088,70.

17



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 9.136,00, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 739.828,38, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Glória de Dourados - MS, 31 de dezembro de 2021.

*Ana Paula de Andrade*  
Secretária Mun. De Assistência Social e Cidadania  
Ana Paula de Andrade  
CPF: 005.183.721-89

*Silvana Pereira Gonçalves Arroio*  
Contadora  
Silvana Pereira Gonçalves Arroio  
CPF: 699.714.551-53

18

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

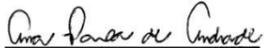
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	462.000,00	462.000,00	271.890,30	-190.109,70
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	19.088,83	17.088,83
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	19.088,83	17.088,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	460.000,00	460.000,00	252.801,47	-207.198,53
Transferências da União e de suas Entidades	388.000,00	388.000,00	162.801,47	-225.198,53
Transferências do Estado e de suas Entidades	72.000,00	72.000,00	90.000,00	18.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	261.000,00	261.000,00	0,00	-261.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	261.000,00	261.000,00	0,00	-261.000,00
Transferências da União e suas Entidades	162.000,00	162.000,00	0,00	-162.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	723.000,00	723.000,00	271.890,30	-451.109,70
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	723.000,00	723.000,00	271.890,30	-451.109,70
DEFICIT (VI)			1.205.017,58	
TOTAL (VII) = (V+VI)	723.000,00	723.000,00	1.476.907,88	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	220.292,03	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		220.292,03	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

  
 ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARRAIO  
 CONTADOR  
 699.714.551-53

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

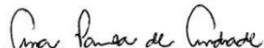
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (b-c)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.605.500,00	1.929.155,03	1.467.771,88	1.463.782,24	1.463.782,24	461.383,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.500,00	908.813,00	865.938,33	865.938,33	865.938,33	42.874,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.000,00	1.020.342,03	601.833,55	597.843,91	597.843,91	418.508,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	281.500,00	282.900,00	9.136,00	9.136,00	9.136,00	273.764,00
INVESTIMENTOS	281.500,00	282.900,00	9.136,00	9.136,00	9.136,00	273.764,00
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+IX+X)	1.887.000,00	2.212.055,03	1.476.907,88	1.472.918,24	1.472.918,24	735.147,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FINANCIAMENTO (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 FINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.887.000,00	2.212.055,03	1.476.907,88	1.472.918,24	1.472.918,24	735.147,15
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.887.000,00	2.212.055,03	1.476.907,88	1.472.918,24	1.472.918,24	735.147,15
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 (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20
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	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20
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	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

  
 ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARRAIO  
 CONTADOR  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>271.890,30</b>	<b>769.023,05</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.476.907,88</b>	<b>1.518.471,79</b>
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		178.790,30	652.582,15	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.216.868,89	1.241.139,27
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		93.100,00	116.440,90	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		179.234,76	229.828,27
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.212.166,97</b>	<b>1.289.977,90</b>	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		9.118,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.212.166,97	1.289.977,90	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		71.685,73	47.504,25
REPASSE RECEBIDO		1.212.166,97	1.289.977,90	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>195.222,73</b>	<b>262.403,23</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>202.026,04</b>	<b>166.136,46</b>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	95.943,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.989,64	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	58.616,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.989,64	0,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	37.327,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		160.687,25	148.560,25	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		164.029,42	148.883,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		91.796,16	88.382,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		95.138,33	88.705,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		25.363,45	20.400,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		25.363,45	20.400,47
ISS		10.209,95	14.753,55	ISS		10.209,95	14.753,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.142,08	2.229,92	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.142,08	2.229,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.407,10	2.149,10	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.407,10	2.149,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.768,51	20.645,04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.768,51	20.645,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		37.349,15	17.576,21	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.193,31	17.576,21
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	24,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	24,31
FAMÍLIA PAGO		37.349,15	17.551,90	FAMÍLIA PAGO		31.193,31	17.551,90
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>725.875,68</b>	<b>281.613,29</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>739.828,38</b>	<b>725.875,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		725.875,68	281.613,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		739.828,38	725.875,68
CONTA ÚNICA		725.875,68	281.613,29	CONTA ÚNICA		739.828,38	725.875,68
<b>TOTAL</b>		<b>2.411.958,99</b>	<b>2.506.750,70</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.411.958,99</b>	<b>2.506.750,70</b>

*Ana Paula de Andrade*  
ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89

*Silvana P. Gonçalves Marroio*  
SILVANA P. GONÇALVES MARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**B) QUADRO ANEXO**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	178.790,30	0,00	178.790,30	652.582,15	0,00	652.582,15
82 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	93.100,00	0,00	93.100,00	116.440,90	0,00	116.440,90
<b>TOTAL</b>	<b>271.890,30</b>	<b>0,00</b>	<b>271.890,30</b>	<b>769.023,05</b>	<b>0,00</b>	<b>769.023,05</b>

*Ana Paula de Andrade*  
ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89

*Silvana P. Gonçalves Marroio*  
SILVANA P. GONÇALVES MARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

## A) QUADRO PRINCIPAL

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		739.828,38	732.031,52	PASSIVO CIRCULANTE		1.920,91	5.263,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		739.828,38	725.875,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.920,91	5.263,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		739.828,38	725.875,68	VALORES RESTITUIVEIS		1.920,91	5.263,08
CONTA ÚNICA	F	739.828,38	725.875,68	CONSIGNAÇÕES	F	1.920,91	5.263,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.155,84	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>1.920,91</b>	<b>5.263,08</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00					
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	6.155,84				
MATERNIDADE PAGO							
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>26.148,93</b>	<b>19.573,19</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>26.148,93</b>	<b>19.573,19</b>				
BENS MÓVEIS		29.762,00	20.626,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>764.056,40</b>	<b>746.341,63</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.990,00	2.990,00	RESULTADOS ACUMULADOS		764.056,40	746.341,63
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.120,00	1.120,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		764.056,40	746.341,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	17.993,00	12.328,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	17.714,77	510.716,88
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.659,00	4.188,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	746.341,63	235.624,75
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.613,07	-1.052,81	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>764.056,40</b>	<b>746.341,63</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.613,07	-1.052,81	<b>TOTAL</b>		<b>765.977,31</b>	<b>751.604,71</b>
<b>TOTAL</b>		<b>765.977,31</b>	<b>751.604,71</b>				

*Ana Paula de Andrade.*

*Silvana Gonçalves Arróio*

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		739.828,38	732.031,52	PASSIVO FINANCEIRO (1.920,91)+RP não Proc.(4.779,84)		6.700,75	6.053,28
ATIVO PERMANENTE		26.148,93	19.573,19	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>759.276,56</b>	<b>745.551,43</b>

*Ana Paula de Andrade*  
ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89

*Silvana Gonçalves Arróio*  
SILVANA GONÇALVES ARRÓIO  
CONTÁBORA  
699.714.551-53

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

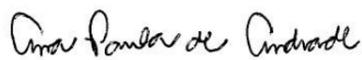
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

## C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>919.778,09</b>	<b>712.722,06</b>
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		919.778,09	712.722,06
				<b>TOTAL</b>		<b>919.778,09</b>	<b>712.722,06</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONCALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

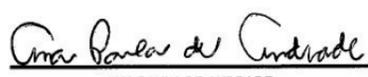
Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
<b>100 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>37.574,34</b>	<b>36.649,76</b>
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		14.821,74	30.493,92
001 Ordinário		0,00	6.155,84
336 Recursos destinados ao enfrentamento do		22.752,60	0,00
<b>129 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>		<b>573.847,06</b>	<b>596.070,02</b>
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		196.674,89	223.328,74
336 Recursos destinados ao enfrentamento do		377.172,17	372.741,28
<b>168 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020</b>		<b>0,00</b>	<b>33.246,27</b>
336 Recursos destinados ao enfrentamento do		0,00	33.246,27
<b>182 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS</b>		<b>90.787,13</b>	<b>55.126,07</b>
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		91.402,13	26.237,05
336 Recursos destinados ao enfrentamento do		0,00	29.504,02
504 Transferências do Estado FEAS		-615,00	-615,00
<b>200 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>26.032,98</b>	<b>0,00</b>
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		26.032,98	0,00
<b>229 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>		<b>4.886,12</b>	<b>4.886,12</b>
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		4.886,12	4.886,12
<b>TOTAL</b>		<b>733.127,63</b>	<b>725.978,24</b>

  
 ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

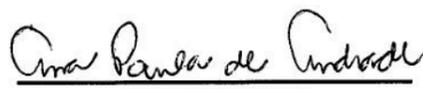
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>739.828,38</b>	<b>732.031,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.920,91</b>	<b>5.263,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		739.828,38	725.875,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.920,91	5.263,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		739.828,38	725.875,68	VALORES RESTITUIVEIS		1.920,91	5.263,08
CONTA ÚNICA		739.828,38	725.875,68	CONSIGNAÇÕES		1.920,91	5.263,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.155,84	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.779,84	790,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.155,84	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.779,84	790,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		0,00	6.155,84	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		790,20	790,20
<b>TOTAL</b>		<b>739.828,38</b>	<b>732.031,52</b>	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		790,20	790,20
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.989,64	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.989,64	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>6.700,75</b>	<b>6.053,28</b>

  
 ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

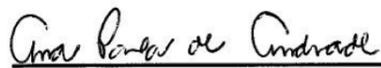
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>26.148,93</b>	<b>19.573,19</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>26.148,93</b>	<b>19.573,19</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>29.762,00</b>	<b>20.626,00</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		2.990,00	2.990,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.993,00	12.328,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.120,00	1.120,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		7.659,00	4.188,00				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-3.613,07</b>	<b>-1.052,81</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-3.613,07	-1.052,81				
<b>TOTAL</b>		<b>26.148,93</b>	<b>19.573,19</b>				



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARRICO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

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

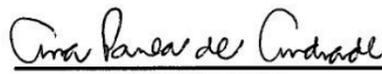
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS								
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>19.088,83</b>	<b>1.668,88</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>865.938,33</b>	<b>882.095,45</b>	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.088,83	1.668,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		707.428,69	732.985,70	
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.464.968,44</b>	<b>2.057.332,07</b>	ENCARGOS PATRONAIS		158.509,64	149.109,75	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.212.166,97	1.289.977,90	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>372.203,44</b>	<b>500.654,27</b>	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		252.801,47	767.354,17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		98.520,40	160.074,82	
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.566,08</b>	SERVIÇOS		271.122,78	339.744,43	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	13.566,08	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.560,26	835,02	
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>1.484.057,27</b>	<b>2.072.567,03</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>227.399,72</b>	<b>150.509,43</b>	
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		227.399,72	150.509,43	
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>801,01</b>	<b>28.591,00</b>	
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		801,01	28.591,00	
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>1.466.342,50</b>	<b>1.561.850,15</b>	
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>17.714,77</b>	<b>510.716,88</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.484.057,27</b>	<b>2.072.567,03</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.484.057,27</b>	<b>2.072.567,03</b>	



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

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

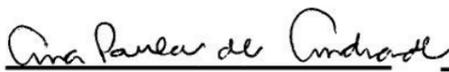
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

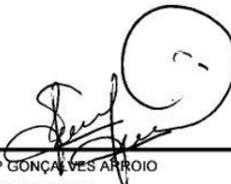
2 of 2

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>9.136,00</b>	<b>16.073,00</b>
INVESTIMENTOS		9.136,00	16.073,00



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

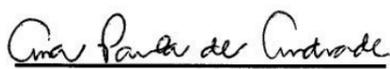
Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

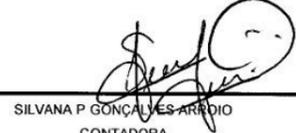
Exercício de 2021

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	790,20
EXERCÍCIO 2021	0,00	3.989,64	0,00	0,00	0,00	3.989,64
Sub-total	790,20	3.989,64	0,00	0,00	0,00	4.779,84
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.263,08	95.601,35	98.943,52	0,00	0,00	1.920,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	25.363,45	25.363,45	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	10.209,95	10.209,95	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.407,10	2.407,10	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.126,65	30.126,65	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.142,08	1.142,08	0,00	0,00	0,00
Sub-total	5.263,08	164.850,58	168.192,75	0,00	0,00	1.920,91
<b>TOTAL</b>	<b>6.053,28</b>	<b>168.840,22</b>	<b>168.192,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,75</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARRADIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

\*  
\*

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

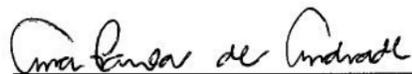
**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.682.093,67	2.225.137,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		19.088,83	1.668,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		19.088,83	1.668,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	252.801,47	767.354,17
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.410.203,37	1.456.114,36
Ingressos Extraorçamentários		198.036,40	166.136,46
Transferências Financeiras Recebidas		1.212.166,97	1.289.977,90
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.659.004,97	1.764.802,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.236.382,52	1.441.493,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	227.399,72	156.848,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		195.222,73	166.459,49
Desembolsos Extra-Orçamentários		195.222,73	166.459,49
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>23.088,70</b>	<b>460.335,39</b>

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		9.136,00	16.073,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.136,00	16.073,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-9.136,00</b>	<b>-16.073,00</b>

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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARPÓIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

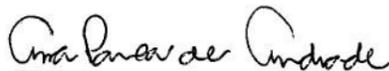
2 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		725.875,68	281.613,29
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		13.952,70	444.262,39
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		739.828,38	725.875,68

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>252.801,47</b>	<b>767.354,17</b>
Intergovernamentais		252.801,47	767.354,17
da União		162.801,47	651.216,67
de Estados e Distrito Federal		90.000,00	116.137,50
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>252.801,47</b>	<b>767.354,17</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>227.399,72</b>	<b>156.848,83</b>
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		227.399,72	156.848,83
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>227.399,72</b>	<b>156.848,83</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.236.382,52	1.441.493,70
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.236.382,52</b>	<b>1.441.493,70</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARRAIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

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

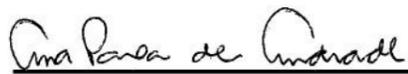
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89

  
SILVANA P. GONÇALVES ARAÚJO  
CONTADORA  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

## BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****EXERCÍCIO DE 2021****1 - INTRODUÇÃO**

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS - Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 - CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

**2 - INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA****2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

a) O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL do Município de Glória de Dourados/MS é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.155.942/0001-37.

1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

- b) Localizada na Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N - Centro - cidade de Glória de Dourados/MS.
- c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo nº 721 de 27 de Setembro de 2000.
- d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e) Este órgão Municipal controla apenas a unidade 287325 - Fundo Municipal de Investimentos Social do Município de Glória de Dourados/MS.
- f) O Orçamento do Fundo Municipal de Investimento Social de Glória de Dourados/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.177 de 16/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 116.000,00 e a Despesa em R\$ 116.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

### **NOTA 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

  2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
- **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) Nº 116/2021 de 05, de novembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

#### **NOTA 4 - BASE DE MENSURAÇÃO**

**4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

- 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
- Documentos complementares.

#### **NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**5.1) Conselho Municipal:** O conselho municipal do fundo, nomeado através da portaria nº 155 de 17 de Junho de 2021, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **item 136- Parecer emitido pelo Conselho Municipal assinado por todos os membros, sobre as contas do exercício.**

#### **5.2) Cadastro dos Responsáveis:**

RESPONSABILIDADE	NOME	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	ARISTEU PEREIRA NANTES	01/01/2017 A 31/12/2021	TERMO 01/2021
ORDENADOR DESPESA	ANA PAULA DE ANDRADE	01/01/2021 A 31/12/2024	DECRETO 073/2021
CONTROLADOR INTERNO	NELSON CORREIA MENDES	01/01/2021 A 31/12/2024	001/2021
CONTADOR	SILVANA P. G. ARROIO	01/01/2017 A 31/12/2024	115/2015
PROCURADOR JURIDICO	VICTORIA C. D. SOUZA	04/01/2021 A 05/01/2022	006/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T. I.	R3GED GESTÃO DOC. LTDA	27/07/2021 A 27/07/2022	CONTR. Nº 42/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 85 - Ato de Nomeação dos Responsáveis.**

  5



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### 5.3) Pendências em conciliações bancárias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
		NÃO HOUVE PENDÊNCIA		0,00	0,00	0,00
		NÃO HOUVE PENDÊNCIA		0,00	0,00	0,00
		NÃO HOUVE PENDÊNCIA		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						0,00
SALDO CONTABIL						R\$ 182.257,43
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						R\$ 182.257,43

### NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária:** A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 116.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 129.212,66 que corresponde 111,39% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>116.000,00</b>		<b>129.212,66</b>	<b>111,39</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00		4.241,66	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.000,00		124.971,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>116.000,00</b>		<b>129.212,66</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais				
Reabertura de Créditos Adicionais				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo;** logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 42.834,90. Desse valor, R\$ 38.290,00 referem-se às despesas correntes, e R\$ 4.544,90, diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 - DESPESAS CORRENTES	115.000,00		105.000,00	38.290,00	38.290,00	38.290,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		11.000,00	4.544,90	4.544,90	4.544,90
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00					
<b>TOTAL</b>	<b>116.000,00</b>		<b>116.000,00</b>	<b>42.834,90</b>	<b>42.834,90</b>	<b>42.834,90</b>
<b>GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS</b>						
1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00					
2 - JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	0,00					
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00		105.000,00	38.290,00	38.290,00	38.290,00
4 - INVESTIMENTOS	1.000,00		11.000,00	4.544,90	4.544,90	4.544,90
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00					
6 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00					
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00					
<b>TOTAL</b>	<b>116.000,00</b>		<b>116.000,00</b>	<b>42.834,90</b>	<b>42.834,90</b>	<b>42.834,90</b>

**6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento;** A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidado de R\$ 42.834,90, que corresponde a 36,93% da despesa total atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

Natureza da despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.06.00	Subsídio Vereador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.00	Conf. patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	43.000,00	33.000,00	12.178,08	0,00	12.178,08	12.178,08	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	55.000,00	55.000,00	13.612,50	0,00	13.612,50	13.642,50	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagem e despesa de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros serviços PF	5.000,00	5.000,00	4.815,48	0,00	4.815,48	4.815,48	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços PJ	10.000,00	10.000,00	7.683,94	0,00	7.683,94	7.683,94	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	11.000,00	4.544,90	0,00	4.544,90	4.544,90	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>42.834,90</b>	<b>0,00</b>	<b>42.834,90</b>	<b>42.834,90</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais;** conforme demonstrativo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, contudo a despesa inicialmente fixada em R\$ 116.000,00 permaneceu inalterada.

DECRETO	TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	VALOR
19/2021	Suplementação Por Anulação	-10.000,00	+10.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>+10.000,00</b>	<b>0,00</b>

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado no Fundo Municipal foi de R\$ 10.000,00, e que o valor Anulado foi de R\$ 10.000,00, mantendo a dotação inicial.

#### **NOTA 7 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 129.212,66 a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2021. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$ 2.005,14.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	129.212,66	113.641,87	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	42.834,90	49.387,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	129.212,66	113.641,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	42.834,90	49.387,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.005,14	249,80	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.005,14	249,80
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	95.879,67	31.624,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	182.257,43	95.879,67
<b>TOTAL (V)</b>	<b>227.097,47</b>	<b>145.516,47</b>	<b>TOTAL (X)</b>	<b>227.097,47</b>	<b>145.516,47</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
I.R.R.F	R\$ 328,17
INSS	R\$ 958,70
ISSQN	R\$ 718,27
<b>TOTAL</b>	<b>2.005,14</b>

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 42.834,90 (conforme anexo 11 - despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações correspondem ao valor de R\$ 2.005,14 conforme as contas extras-orçamentárias seguintes:

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
I.R.R.F	R\$ 328,17
INSS	R\$ 958,70
ISSQN	R\$ 718,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.005,14</b>

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 95.879,67, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 182.257,43, **(conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).**

#### **NOTA 8 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	182.257,43	95.879,67	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.714,58	7.140,24	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	192.972,01	103.019,91
<b>TOTAL</b>	<b>192.972,01</b>	<b>103.019,91</b>	<b>TOTAL</b>	<b>192.972,01</b>	<b>103.019,91</b>

**ATIVO** - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

**ATIVO CIRCULANTE- R\$ 182.257,43**

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 182.257,43, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamento Concedidos - R\$ 0,00, compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como, antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluído adiantamento a fornecedores.

1.1.5.0.0.00.00 - Estoques - R\$ 0,00, compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. **(Conforme declaração apresentado em PDF no item 190 - Termo de Conferência do Almoxarifado).**

SALDO 2020	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO 2021
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 10.714,58

1.2.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária - R\$ 0,00, compreende os créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas fiscais, juros de mora e atualização monetária, vinculados à dívida principal, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 11.927,90, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

<b>Bens Móveis</b>	<b>11.927,90</b>
(+) Saldo Anterior	7.383,00
(+) Aquisições	4.544,90
(-) Depreciação do exercício	-1.213,32
(-) Baixas	0,00

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação - R\$ 0,00, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

<b>Bens Imóveis</b>	<b>0,00</b>
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

CODIGO CONTABIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS		SAÍDAS			SALDO ATUAL
		INCORPORAÇÕES	AQUISIÇÕES	DEPRECIACÕES	AMORTIZACÕES	BAIXAS	
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00		4.544,90	306,72			4.238,18
4 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO							
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.243,00						6.243,00
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO							
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL							
1.2.3.1.1.08.05 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS							
1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR							
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.140,00			906,60			233,40
	7.383,00		4.544,90	1.213,32			10.714,58

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - R\$ 1.213,32, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados.

**PASSIVO** - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

#### **PASSIVO CIRCULANTE - R\$ 0,00**

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - R\$ 0,00, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R\$ 0,00, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD – CEP 79730-000

operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo – Consolidação – R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – consolidação – R\$ 0,00, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo.

#### **PASSIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 0,00**

2.2.3.0.0.00.00.00 – Fornecedores e contas a pagar a longo prazo – R\$ 0,00- compreende as obrigações junto aos fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.

#### **PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 192.972,01**

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 89.952,10, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 103,019,91, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores – R\$ 0,00, evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**NOTA 9 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS**

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 129.212,66 transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 124.971,00 e as variações patrimoniais correspondem ao valor de R\$ 4.241,66.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( I )	R\$ 129.212,66
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	
4.2 - Contribuições	
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	R\$ 4.241,66
4.5 - Transferências e delegações recebidas	R\$ 124.971,00
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 39.260,56, correspondem a soma de:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( II )	R\$ 39.260,56
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	R\$ 25.790,58
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	12.499,42
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	970,56
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	
3.7 - Tributárias;	
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>	<b>R\$ 89.952,10</b>

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 89.952,10.

#### **NOTA 10 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>					
I.R.R.F		328,17	328,17		0,00
INSS		958,70	958,70		0,00
ISSQN		718,27	718,27		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.005,14</b>	<b>2.005,14</b>		0,00

#### **NOTA 11 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 131.217,80, sendo o valor de R\$ 2.005,14 referente a receita extra-orçamentária.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 40.295,14, sendo que os valores correspondem: R\$ 38.290,00 a pagamentos orçamentários e R\$ 2.005,14 a pagamentos de consignações extra-orçamentários e transferências concedidas no valor de R\$ 0,00, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 90.922,66.

16



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 4.544,90, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 86.377,76, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Glória de Dourados - MS, 31 de dezembro de 2021.

Secretária Mun. De Investimento Social  
Ana Paula de Andrade  
CPF: 005.183.721-89

Contadora  
Silvana Pereira Gonçalves Arroio  
CPF: 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 of 2

## ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	116.000,00	116.000,00	129.212,66	13.212,66
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	4.241,66	3.241,66
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	4.241,66	3.241,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	124.971,00	9.971,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	115.000,00	115.000,00	124.971,00	9.971,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	116.000,00	116.000,00	129.212,66	13.212,66
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)	116.000,00	116.000,00	129.212,66	13.212,66
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	116.000,00	116.000,00	129.212,66	
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
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA P GONCALVES ARRAIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

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)	115.000,00	105.000,00	38.290,00	38.290,00	38.290,00	66.710,00
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	115.000,00	105.000,00	38.290,00	38.290,00	38.290,00	66.710,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000,00	11.000,00	4.544,90	4.544,90	4.544,90	6.455,10
INVESTIMENTOS	1.000,00	11.000,00	4.544,90	4.544,90	4.544,90	6.455,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>42.834,90</b>	<b>42.834,90</b>	<b>42.834,90</b>	<b>73.165,10</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>42.834,90</b>	<b>42.834,90</b>	<b>42.834,90</b>	<b>73.165,10</b>
SUPERÁVIT (XIV)			86.377,76			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>129.212,66</b>	<b>42.834,90</b>	<b>42.834,90</b>	<b>73.165,10</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

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

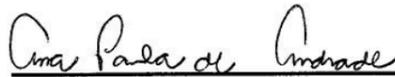
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>129.212,66</b>	<b>113.641,87</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>42.834,90</b>	<b>49.387,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		129.212,66	113.641,87	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		42.834,90	49.387,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.005,14</b>	<b>249,80</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>2.005,14</b>	<b>249,80</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.005,14	249,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.005,14	249,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		958,70	27,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		958,70	27,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		328,17	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		328,17	0,00
ISS		718,27	222,30	ISS		718,27	222,30
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>95.879,67</b>	<b>31.624,80</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>182.257,43</b>	<b>95.879,67</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		95.879,67	31.624,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		182.257,43	95.879,67
CONTA ÚNICA		95.879,67	31.624,80	CONTA ÚNICA		182.257,43	95.879,67
<b>TOTAL</b>		<b>227.097,47</b>	<b>145.516,47</b>	<b>TOTAL</b>		<b>227.097,47</b>	<b>145.516,47</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

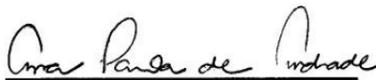
1 of 1

Exercício de 2021

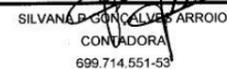
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

## B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	129.212,66	0,00	129.212,66	113.641,87	0,00	113.641,87
<b>TOTAL</b>	<b>129.212,66</b>	<b>0,00</b>	<b>129.212,66</b>	<b>113.641,87</b>	<b>0,00</b>	<b>113.641,87</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

Exercício de 2021

**ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL****A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		182.257,43	95.879,67	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		182.257,43	95.879,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		192.972,01	103.019,91
CONTA ÚNICA	F	182.257,43	95.879,67	RESULTADOS ACUMULADOS		192.972,01	103.019,91
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		10.714,58	7.140,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		192.972,01	103.019,91
<b>IMOBILIZADO</b>		10.714,58	7.140,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	89.952,10	70.348,83
<b>BENS MOVEIS</b>		11.927,90	7.383,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	103.019,91	32.671,08
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.243,00	6.243,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		192.972,01	103.019,91
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.140,00	1.140,00	<b>TOTAL</b>		192.972,01	103.019,91
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.544,90	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.213,32	-242,76				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.213,32	-242,76				
<b>TOTAL</b>		192.972,01	103.019,91				

*[Handwritten signatures]*

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL****BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

Exercício de 2021

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		182.257,43	95.879,67	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		10.714,58	7.140,24	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		192.972,01	103.019,91

*Ana Paula de Andrade*  
 ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89

*Silvana F. Gonçalves Arroio*  
 SILVANA F. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADOR  
 699.714.551-53

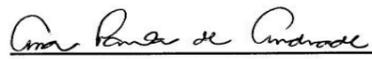
**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

## C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81.1xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

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

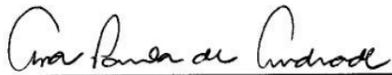
Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		182.257,43	95.879,67				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		182.257,43	95.879,67				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		182.257,43	95.879,67				
CONTA ÚNICA		182.257,43	95.879,67				
<b>TOTAL</b>		<b>182.257,43</b>	<b>95.879,67</b>				



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

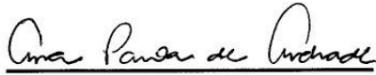
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

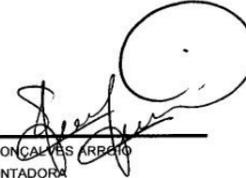
1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.714,58	7.140,24				
IMOBILIZADO		10.714,58	7.140,24				
BENS MOVEIS		11.927,90	7.383,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.243,00	6.243,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.544,90	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.140,00	1.140,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.213,32	-242,76				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.213,32	-242,76				
<b>TOTAL</b>		<b>10.714,58</b>	<b>7.140,24</b>				



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARÊGO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

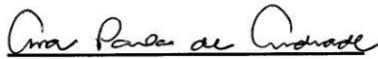
Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
181 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		182.257,43	95.879,67
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		182.257,43	95.879,67
<b>TOTAL</b>		<b>182.257,43</b>	<b>95.879,67</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARÊGO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

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

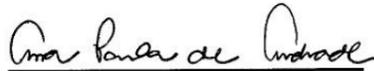
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

## ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>				<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.241,66	262,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		39.260,56	43.293,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.241,66	262,12	SERVIÇOS		25.790,58	38.179,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		124.971,00	113.379,75	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.499,42	4.964,05
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>129.212,66</b>	<b>113.641,87</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>39.260,56</b>	<b>43.293,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>129.212,66</b>	<b>113.641,87</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>89.952,10</b>	<b>70.348,83</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>129.212,66</b>	<b>113.641,87</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

## ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>4.544,90</b>	<b>6.243,00</b>
INVESTIMENTOS		4.544,90	6.243,00



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

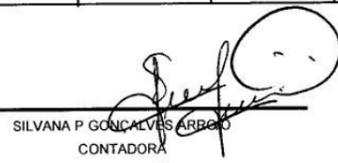
Exercício de 2021

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	958,70	958,70	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	328,17	328,17	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	718,27	718,27	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	2.005,14	2.005,14	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	2.005,14	2.005,14	0,00	0,00	0,00



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONCALVES ARBO  
CONTADORA  
699.714.551-53

\*

\*

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

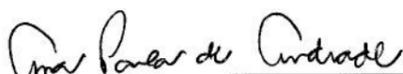
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		131.217,80	113.891,67
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.241,66	262,12
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		4.241,66	262,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	124.971,00	113.379,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.005,14	249,80
Ingressos Extraorçamentários		2.005,14	249,80
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		40.295,14	43.393,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	38.290,00	43.144,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.005,14	249,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.005,14	249,80
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>90.922,66</b>	<b>70.497,87</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.544,90	6.243,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.544,90	6.243,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-4.544,90</b>	<b>-6.243,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

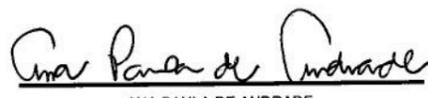
2 of 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		95.879,67	31.624,80
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		86.377,76	64.254,87
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		182.257,43	95.879,67

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		124.971,00	113.379,75
Intergovernamentais		124.971,00	113.379,75
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		124.971,00	113.379,75
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>124.971,00</b>	<b>113.379,75</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		38.290,00	43.144,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>38.290,00</b>	<b>43.144,00</b>

  
ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89

  
SILVANA P GONÇALVES ARAIAS  
CONTADORA  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

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

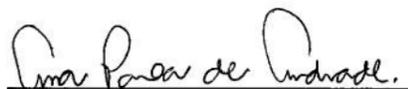
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89

  
SILVANA P. GONÇALVES AFREIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

## BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****EXERCÍCIO DE 2021****1 - INTRODUÇÃO**

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS - Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 - CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

## **2 - INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**

### **2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

- a) O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO/MS é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 34.340.226/0001-44.
- b) Localizada na Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N - Centro - cidade de Glória de Dourados/MS.
- c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo nº 1.128 de 13 de Junho de 2018.
- d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e) Este órgão Municipal controla apenas a unidade 346968 - Fundo Municipal de Direito do Idoso/MS.
- f) O Orçamento do Fundo Municipal de Direito do Idoso de Glória de Dourados/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.177 de 16/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a a receita no valor de R\$ 1.000,00 e a Despesa em R\$ 6.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### **NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de

3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

• **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) Nº 116/2021 de 05, de novembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

#### **NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO**

**4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD – CEP 79730-000

Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas 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
- Documentos complementares.

#### **NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**5.1) Conselho Municipal:** O conselho municipal do fundo, nomeado através da Decreto nº 036 de 22 de Abril de 2021, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **item 77- Parecer emitido pelo Conselho.**

#### **5.2) Cadastro dos Responsáveis:**

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	ARISTEU PEREIRA NANTES	390.266.041-49	01/01/2017 À 31/12/2021	TERMO 01/2021
ORDENADOR DESPESA	ANA PAULA DE ANDRADE	005.183.721-89	01/01/2021 A 31/12/2021	DECRETO 073/2021
CONTROLADOR INTERNO	NELSON CORREIA MENDES	230.346.961-91	01/01/2021 A 31/12/2024	001/2021
CONTADOR	SILVANA P. G. ARROIO	699.714.551-53	01/01/2017 A 31/12/2021	115/2015
PROCURADOR JURIDICO	VICTORIA C. D. SOUZA	059.213.131-90	04/01/2021 A 05/01/2022	006/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T.I	R3GED GESTÃO DOC. LTDA	21.268.622/0001-75	27/07/2021 A 27/07/2022	CONTR. Nº 42/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 85 –Atos de Nomeação.**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### 5.3) Pendências em conciliações bancárias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
		NÃO HOUVE LANÇAMENTOS			0,00	0,00
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						0,00
SALDO CONTABIL						202,14
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						202,14

### NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária:** A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 1.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 1.022,04 que corresponde 102,20% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.022,04</b>	<b>102,20</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00		22,04	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00		0,00	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>		<b>2.683,52</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>		<b>3.705,56</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00		0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00		0,00	

**6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo;** logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 3.705,56. Desse valor, R\$3.705,56 referem-se às despesas correntes, e R\$ 0,00, diz respeito às despesas de capital.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 - DESPESAS CORRENTES	5.500,00	5.999,00	3.705,56	3.616,01	3.616,01
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00	1,00			
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.705,56</b>	<b>3.616,01</b>	<b>3.616,01</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00				
2 - JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	0,00				
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	5.999,00	3.705,56	3.616,01	3.616,01
4 - INVESTIMENTOS	500,00	1,00			
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00				
6 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00				
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.705,56</b>	<b>3.616,01</b>	<b>3.616,01</b>

**6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento;** A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 3.616,01, que corresponde a 60,27% da despesa total atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

Natureza da despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.06.00	Subsídio Vereador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.00	Conf. patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.548,00	3.548,00	1.748,40	0,00	1.748,40	1.748,40	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagem e despesa de Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros serviços PF	2.251,00	2.251,00	1.875,16	0,00	1.857,16	1.857,16	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços PJ	200,00	200,00	100,00	0,00	10,45	10,45	89,55
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.705,56</b>		<b>3.616,01</b>	<b>3.616,01</b>	<b>89,55</b>

**6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais;** conforme demonstrativo a baixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 6.000,00 foi alterada para R\$ 6.000,00.

DECRETO	TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	VALOR
31	Suplementação por Anulação	-2.000,00	+2.000,00	0,00
63	Suplementação por Anulação	-1.298,00	+1.298,00	0,00
82	Suplementação por Anulação	-1.250,00	+1.250,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-4.548,00</b>	<b>+4.548,00</b>	<b>0,00</b>

7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado no Fundo Municipal foi de R\$ 4.548,00, não havendo alteração na dotação inicial do orçamento permanecendo a mesma.

#### NOTA 7 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 0,00 a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2021. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$ 386,70

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.022,04	52,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	3.705,56	5.372,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	386,70	0,00	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	297,15	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.796,11	8.115,78	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	202,14	2.796,11
TOTAL (V)	4.204,85	8.168,62	TOTAL (X)	4.204,85	8.168,62

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
I.R.R.F	
INSS	204,29
ISSQN	92,86
<b>TOTAL</b>	<b>297,15</b>

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 3.705,56 (conforme anexo 11 - despesas

8



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 297,15 conforme as contas extras-orçamentárias seguintes:

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
I.R.R.F	
INSS	204,92
ISSQN	92,86
<b>TOTAL</b>	<b>297,15</b>

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 2.796,11, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 202,14, **(conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).**

#### **NOTA 8 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	202,14	2.796,11	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.467,93	4.919,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	4.670,07	7.175,72
<b>TOTAL</b>	<b>4.670,07</b>	<b>7.175,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.670,07</b>	<b>7.175,72</b>

**ATIVO** - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

9



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

#### ATIVO CIRCULANTE- R\$ 202,14

1.1.1.0.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 202,14, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamento Concedidos - R\$ 0,00, compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como, antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluído adiantamento a fornecedores.

1.1.5.0.0.00.00 - Estoques - R\$ 0,00, compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. **(Conforme declaração apresentado em PDF no item 190 - Termo de Conferência do Almoxarifado).**

SALDO 2020	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO 2021
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

#### ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 4.467,93

1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária - R\$ 0,00, compreende os créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas fiscais, juros de mora e atualização monetária, vinculados à dívida principal, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 5.020,00, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

<b>Bens Móveis</b>	
(+) Saldo Anterior	5.020,00
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	-552,07
(-) Baixas	0,00

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação - R\$ 0,00, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

<b>Bens Imóveis</b>	
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

CODIGO CONTABIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS		SAÍDAS			SALDO ATUAL
		INCORPORAÇÕES	AQUISIÇÕES	DEPRECIACÕES	AMORTIZACÕES	BAIXAS	
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
4 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO							
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	5.020,00	0,00	0,00	552,07	0,00	0,00	4.467,93
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL							
1.2.3.1.1.08.05 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS							
1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR							
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS							
	5.020,00			552,07			4.467,93

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - R\$ 552,07, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados **Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

**PASSIVO** - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

**PASSIVO CIRCULANTE - R\$ 0,00**

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - R\$ 0,00, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R\$ 0,00, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo - Consolidação - R\$0,00, compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - consolidação - R\$ 0,00, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

#### **PASSIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 0,00**

2.2.3.0.0.00.00.00 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo - R\$ 0,00- compreende as obrigações junto aos fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.

#### **PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ 4.670,07**

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício - R\$ -3.045,65, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 - Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - R\$ 7.715,72, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores - R\$ 0,00, evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**NOTA 9 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS**

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$1.022,04 .

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( I )	R\$1.022,04
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	
4.2 - Contribuições	
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	22,04
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	1.000,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 4.067,69 correspondem a soma de:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( II )	R\$4.067,69
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	1.748,40
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	1.867,61
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	451,68
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	
3.7 - Tributárias;	
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO DEFICIT ( I - II )</b>	<b>R\$ 3.045,65</b>

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial déficit apurado do período foi de R\$ 3.045,65.

#### **NOTA 10 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

15



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		<b>89,55</b>			<b>89,55</b>
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>					
I.R.R.F					
INSS		204,29	204,29		0,00
ISSQN		92,86	92,86		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>386,70</b>	<b>297,15</b>		<b>89,55</b>

#### **NOTA 11 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 1.319,19, houve R\$ 22,04 referente a remuneração, houve R\$ 1.000,00 de transferências recebidas e R\$ 297,15 referente a receita extra-orçamentária.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 3.913,16, sendo que os valores correspondem: R\$ 3.616,01 a pagamentos orçamentários e R\$ 297,15 a pagamentos de consignações extra-

16



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

orçamentários e transferências concedidas no valor de R\$ 0,00, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ -2.593,97.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 0,00, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 202,14, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Glória de Dourados - MS, 31 de dezembro de 2021.

Secretária Municipal dos Direitos do Idoso  
Ana Paula de Andrade  
CPF: 005.183.721-89

Contadora  
Silvana Pereira Gonçalves Arroio  
CPF: 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

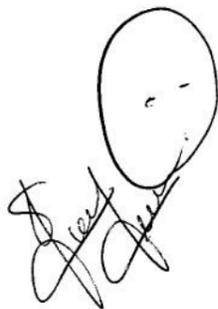
Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

## ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	1.022,04	22,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	22,04	-977,96
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	22,04	-977,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Transferências provenientes de depósitos não identificados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	1.022,04	22,04
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	1.022,04	22,04
DÉFICIT (VI)			2.683,52	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	3.705,56	
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
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



Ana Paula de Andrade Marques

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

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)	5.500,00	5.999,00	3.705,56	3.616,01	3.616,01	2.293,44
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	5.500,00	5.999,00	3.705,56	3.616,01	3.616,01	2.293,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVESTIMENTOS	500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.705,56</b>	<b>3.616,01</b>	<b>3.616,01</b>	<b>2.294,44</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.705,56</b>	<b>3.616,01</b>	<b>3.616,01</b>	<b>2.294,44</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.705,56</b>	<b>3.616,01</b>	<b>3.616,01</b>	<b>2.294,44</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



Ana Paula de Andrade.

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.022,04	52,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.705,56	5.372,51
RECURSOS ORDINÁRIOS		1.022,04	52,84	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.705,56	5.372,51
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		386,70	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		297,15	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		89,55	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		297,15	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		89,55	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		204,29	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		297,15	0,00	ISS		92,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		204,29	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		202,14	2.796,11
ISS		92,86	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		202,14	2.796,11
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.796,11	8.115,78	CONTA ÚNICA		202,14	2.796,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.796,11	8.115,78	TOTAL		4.204,85	8.168,62
CONTA ÚNICA		2.796,11	8.115,78				
<b>TOTAL</b>		<b>4.204,85</b>	<b>8.168,62</b>				



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

**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)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.022,04	0,00	1.022,04	52,84	0,00	52,84
<b>TOTAL</b>	<b>1.022,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,04</b>	<b>52,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52,84</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

## A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		202,14	2.796,11	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		202,14	2.796,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.670,07	7.715,72
CONTA ÚNICA	F	202,14	2.796,11	RESULTADOS ACUMULADOS		4.670,07	7.715,72
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.467,93</b>	<b>4.919,61</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.670,07	7.715,72
IMOBILIZADO		4.467,93	4.919,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.045,65	-400,06
BENS MÓVEIS		5.020,00	5.020,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	7.715,72	8.115,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.020,00	5.020,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.670,07</b>	<b>7.715,72</b>
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-552,07	-100,39	<b>TOTAL</b>		<b>4.670,07</b>	<b>7.715,72</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-552,07	-100,39				
<b>TOTAL</b>		<b>4.670,07</b>	<b>7.715,72</b>				

Ana Paula de Andrade


**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO****BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		202,14	2.796,11	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(89,55)		89,55	0,00
ATIVO PERMANENTE		4.467,93	4.919,61	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>4.580,52</b>	<b>7.715,72</b>

Ana Paula de Andrade

ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89

SILVANA F. GONÇALVES ARRUDA  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

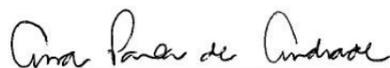
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO****ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

**ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		202,14	2.796,11	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		89,55	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		202,14	2.796,11	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		89,55	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		202,14	2.796,11	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		89,55	0,00
CONTA ÚNICA		202,14	2.796,11	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		89,55	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>202,14</b>	<b>2.796,11</b>	<b>TOTAL</b>		<b>89,55</b>	<b>0,00</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.467,93	4.919,61				
IMOBILIZADO		4.467,93	4.919,61				
BENS MOVEIS		5.020,00	5.020,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		5.020,00	5.020,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-552,07	-100,39				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-552,07	-100,39				
<b>TOTAL</b>		<b>4.467,93</b>	<b>4.919,61</b>				



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARBOIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		112,59	2.796,11
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		112,59	2.796,11
<b>TOTAL</b>		<b>112,59</b>	<b>2.796,11</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARBOIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

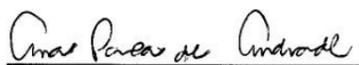
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>22,04</b>	<b>52,84</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>4.067,69</b>	<b>452,90</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,04	22,04	52,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.748,40	352,51
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	SERVIÇOS		1.867,61	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		451,68	100,39
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>1.022,04</b>	<b>52,84</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>4.067,69</b>	<b>452,90</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>3.045,65</b>	<b>400,06</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.067,69</b>	<b>452,90</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4.067,69</b>	<b>452,90</b>				



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARAÚJO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

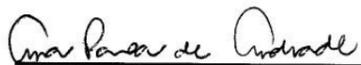
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.020,00</b>
INVESTIMENTOS		0,00	5.020,00



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARAÚJO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**

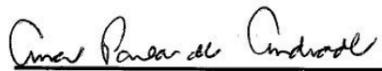
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	0,00	89,55	0,00	0,00	0,00	89,55
Sub-total	0,00	89,55	0,00	0,00	0,00	89,55
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	204,29	204,29	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	92,86	92,86	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	297,15	297,15	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	386,70	297,15	0,00	0,00	89,55



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARRIGO  
CONTADORA  
699.714.551-53

\*  
\*

## FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

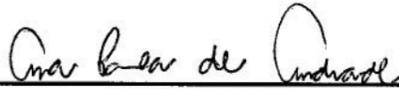
#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.319,19	52,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		22,04	52,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		22,04	52,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	1.000,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		297,15	0,00
Ingressos Extraorçamentários		297,15	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.913,16	352,51
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	3.616,01	352,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		297,15	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		297,15	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-2.593,97</b>	<b>-299,67</b>

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	5.020,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	5.020,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.020,00</b>

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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

  
 ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARAIAS  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

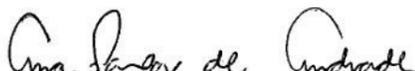
2 of 3

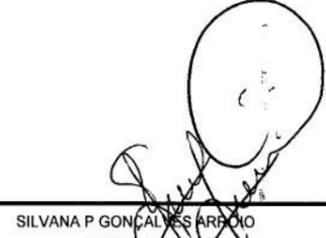
ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.796,11	8.115,78
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.593,97	-5.319,67
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		202,14	2.796,11

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		1.000,00	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		1.000,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.616,01	352,51
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>3.616,01</b>	<b>352,51</b>

  
ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89

  
SILVANA P GONÇALVES ARRAIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

## BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****EXERCÍCIO DE 2021****1 - INTRODUÇÃO**

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS - Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 - CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

## **2 - INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**

### **2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

- a) O FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS/MS é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 35.761.702/0001-72.
- b) Localizada na Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N - Centro - cidade de Glória de Dourados/MS.
- c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo nº 907 de 22 de Janeiro de 2010.
- d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e) Este órgão Municipal controla apenas a unidade 287268 - Fundo Municipal de Investimentos Culturais/MS.
- f) O Orçamento do Fundo Municipal de Investimento Cultural de Glória de Dourados/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.177 de 16/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 9.000,00 e a Despesa em R\$ 689.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

## **NOTA 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021,

2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

• **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) Nº 116/2021 de 05, de novembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

#### **NOTA 4 - BASE DE MENSURAÇÃO**

**4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as

4



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD – CEP 79730-000

bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas 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
- Documentos complementares.

#### **NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**5.1) Conselho Municipal:** O conselho municipal do fundo, nomeado através da Decreto nº 080 de 16 de Setembro 2020, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **item 136 – Parecer Emitido pelo Conselho Municipal.**

#### **5.2) Cadastro dos Responsáveis:**

RESPONSABILIDADE	NOME	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	ARISTEU PEREIRA NANTES	01/01/2017 A 31/12/2021	TERMO 01/2021
ORDENADOR DESPESA	GUIOMAR BARBOSA DO NASC. ROCHA	01/01/2021 A 31/12/2021	DECRETO 075/2021
CONTROLADOR INTERNO	NELSON CORREIA MENDES	01/01/2021 A 31/12/2024	001/2021
CONTADOR	SILVANA P. G. ARROIO	01/01/2017 A 31/12/2021	115/2015
PROCURADOR JURIDICO	VICTORIA C. D. SOUZA	04/01/2021 A 05/01/2022	006/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T. I.	R3GED GESTÃO DOC. LTDA	27/07/2021 A 27/07/2022	CONTR. Nº 42/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 85 – Ato de Nomeação dos Responsáveis.**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### 5.3) Pendências em conciliações bancárias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
31/12/2010	8.604.-5	Transferência	Valor Lançado via Contábil para Regularizar Sicom (conta negativa) - Aguardando Transferência via Banco para regularização			400,00
31/03/2014	8.604-5	Transferencia Financeira Recebida	Valor Lançado via Contábil para Regularizar Sicom (conta negativa) - Aguardando Transferência via Banco para regularização			245,40
11/05/2010	8.604-5	Cheque	Cheque não Compensado	850027		680,00
13/04/2011	8.604-5	Cheque	Banco não considerou o valor de 0,64 de cheque 850051 compensado			0,64
27/12/2021	8.604-5	Prefeitura - ISS	Valor a ser compensado em 2022			1.400,00
27/12/2021	8.604-5	Senna Direções Hidráulicas	Cheque a ser Compensado	850135		15.800,00
<b>TOTAL DA CONCILIAÇÃO</b>						<b>18.525,04</b>
<b>SALDO CONTABIL</b>						<b>2.920,02</b>
<b>SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO</b>						<b>20.155,26</b>

### NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária:** A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 9.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 83.851,29 que corresponde 931,68% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.000,00</b>		<b>83.851,29</b>	<b>931,68</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00		R\$ 1.241,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000,00		82.609,89	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>		<b>214.180,80</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>9.000,00</b>		<b>298.042,09</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais				

6



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

Reabertura de Créditos Adicionais

**6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo;** logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 298.042,09. Desse valor, R\$ 298.042,09 referem-se às despesas correntes, e R\$ 0,00, diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 - DESPESAS CORRENTES	688.500,00	0,00	349.966,62	298.042,09	296.642,09	296.642,09
4 - DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>689.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.966,62</b>	<b>298.042,09</b>	<b>296.642,09</b>	<b>296.642,09</b>
<b>GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS</b>						
1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.500,00	0,00	349.966,62	298.042,09	296.642,09	296.642,09
4 - INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>689.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.966,62</b>	<b>298.042,09</b>	<b>296.642,09</b>	<b>296.642,09</b>

**6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento;** A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 296.642,09, que corresponde a 84,76% da despesa total atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

Natureza da despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.06.00	Subsídio Vereador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.00	Conf. patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	68.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desp.	50.500,00	83.806,92	83.560,00		83.560,00	83.560,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagem e despesa de Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros serviços PF	62.500,00	7.100,00	5.057,15	0,00	5.057,15	5.057,15	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços PJ	502.500,00	248.060,00	209.424,94	37.650,00	208.024,94	208.024,94	1.400,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Geral</b>	<b>689.000,00</b>	<b>349.966,62</b>	<b>298.042,09</b>	<b>0,00</b>	<b>296.642,09</b>	<b>296.642,09</b>	<b>1.400,00</b>

7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais;** conforme demonstrativo a baixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 689.000,00 foi alterada para R\$ 349.966,62.

DECRETO	TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	VALOR
04	Suplementação por Anulação	- 229.000,00	0,00	-229.000,00
49	Suplementação por Anulação	-188.800,00	0,00	-188.800,00
63	Suplementação por Anulação	-79.500,00	4.500,00	-75.000,00
82	Suplementação por Anulação	-17.100,00	600,00	-16.500,00
91	Suplementação por Anulação	-143.500,00	0,00	-143.500,00
97	Superávit Financeiro	0,00	8.000,00	8.000,00
103	Suplementação por Anulação	-2.700,00	2.700,00	0,00
104	Excesso de Arrecadação	0,00	82.609,89	82.609,89
112	Excesso de Arrecadação	0,00	144.330,00	144.330,00
130	Excesso de Arrecadação	0,00	5.000,00	5.000,00
136	Excesso de Arrecadação	0,00	38.496,73	38.496,73
137	Suplementação por Anulação	-4.500,00	39.830,00	35.330,00
<b>TOTAL</b>		<b>-665.100,00</b>	<b>326.066,62</b>	<b>-339.033,38</b>

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado no Fundo Municipal foi de R\$ 326.066,62, perfazendo uma diminuição/aumento da dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R\$ 339.033,38.

#### **NOTA 7 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 215.510,00 a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2021. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$ 13.004,41 e houve recursos ordinários relacionado a convênios da união no valor de R\$ 83.851,29.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	83.851,29	82.617,34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	298.042,09	246.426,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	215.510,00	163.840,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.004,41	1.242,61	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.604,41	1.242,61
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	447,64	416,71	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.166,84	447,64
TOTAL (V)	312.813,34	248.116,74	TOTAL (X)	312.813,34	248.116,74

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
I.R.R.F	2.848,29
INSS	5.202,26
ISSQN	3.553,86
TOTAL	11.604,41

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 298.042,09 (conforme anexo 11 - despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 11.604,41 conforme as contas extras-orçamentárias seguintes:

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
I.R.R.F	2.848,29
INSS	5.202,26
ISSQN	3.553,86
TOTAL	11.604,41

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 447,64, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 3.166,84, **conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021.**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

#### NOTA 8 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.166,84	447,64	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	3.166,84	447,64
<b>TOTAL</b>	<b>3.166,84</b>	<b>447,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.166,84</b>	<b>447,64</b>

**ATIVO** - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

#### ATIVO CIRCULANTE- R\$ 3.166,84

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 3.166,84, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamento Concedidos - R\$ 0,00, compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como, antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluído adiantamento a fornecedores.

10



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

1.1.5.0.0.00.00 - Estoques - R\$ 0,00, compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. **(Conforme declaração apresentado em PDF no item 190 - Termo de Conferência do Almoxarifado).**

SALDO 2020	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO 2021
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

#### ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 0,00

1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária - R\$ 0,00, compreende os créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas fiscais, juros de mora e atualização monetária, vinculados à dívida principal, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 0,00, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis	
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação - R\$ 0,00, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

Bens Imóveis	
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

CODIGO CONTABIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS		SAÍDAS			SALDO ATUAL
		INCORPORAÇÕES	AQUISIÇÕES	DEPRECIACÕES	AMORTIZACÕES	BAIXAS	
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.05 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - R\$ 0,00, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados **Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

**PASSIVO** - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

---

**PASSIVO CIRCULANTE - R\$ 0,00**

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - R\$ 0,00, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R\$ 0,00, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo - Consolidação - R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - consolidação - R\$ 0,00, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 0,00**

2.2.3.0.0.00.00.00 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo - R\$ 0,00- compreende as obrigações junto aos fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ 3.166,84**

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício - R\$ 2.719,20, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 - Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - R\$ 447,64, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

13



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

2.3.7.1.1.03.00 - *Ajustes de Exercícios Anteriores* - R\$ 0,00, evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

**NOTA 9 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS**

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 298.119,89 transferências intragovernamentais recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( I )	R\$ 299.361,29
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	
4.2 - Contribuições	
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	R\$ 1.241,40
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	R\$ 298.119,89
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD – CEP 79730-000

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 296.642,09, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( II )	R\$ 296.642,09
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	R\$ 213.082,09
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	
3.7 – Tributárias;	
3.8 – Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	
3.9 – Outras variações patrimoniais diminutivas;	R\$ 83.560,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I – II )</b>	<b>R\$ 2.719,20</b>

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 2.719,20.

#### **NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução **(Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;).**

15



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>					
I.R.R.F	0,00	2.848,29	2.848,29	0,00	0,00
INSS	0,00	5.202,26	5.202,26	0,00	0,00
ISSQN	0,00	3.553,86	3.553,86	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.004,41</b>	<b>11.604,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>

#### **NOTA 11 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 310.965,70, sendo R\$ 227.114,41 de outros ingressos operacionais, R\$ 82.609,89 de transferências recebidas, R\$1.241,40 de receitas derivadas e originárias, R\$ 11.604,41 referente a receita extra-orçamentária.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 308.246,50, sendo que os valores correspondem: R\$ 296.642,09 a pagamentos orçamentários e R\$ 11.604,41 a pagamentos de consignações extra-orçamentários e transferências concedidas no valor de R\$ 0,00, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 2.719,20.

16



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos não houve aquisição de material permanente, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 2.719,20, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Glória de Dourados - MS, 31 de dezembro de 2021.

Secretária Mun. De Investimento Cultural  
Guiomar Barbosa do Nascimento Rocha  
CPF: 519.009.041-87

Contadora  
Silvana Pereira Gonçalves Arroio  
CPF: 699.714.551-53

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

Exercício de 2021

**ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	9.000,00	9.000,00	83.851,29	74.851,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.241,40	241,40
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	1.241,40	241,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	82.609,89	74.609,89
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	82.609,89	82.609,89
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>83.851,29</b>	<b>74.851,29</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>83.851,29</b>	<b>74.851,29</b>
DÉFICIT (VI)			214.190,80	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>298.042,09</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	8.000,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		8.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

  
 GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO-ROCHA  
 SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
 519.009.041-87

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARRÁBIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

## FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

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)	688.500,00	349.966,62	298.042,09	296.642,09	296.642,09	51.924,53
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	688.500,00	349.966,62	298.042,09	296.642,09	296.642,09	51.924,53
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>689.000,00</b>	<b>349.966,62</b>	<b>298.042,09</b>	<b>296.642,09</b>	<b>296.642,09</b>	<b>51.924,53</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>689.000,00</b>	<b>349.966,62</b>	<b>298.042,09</b>	<b>296.642,09</b>	<b>296.642,09</b>	<b>51.924,53</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>689.000,00</b>	<b>349.966,62</b>	<b>298.042,09</b>	<b>296.642,09</b>	<b>296.642,09</b>	<b>51.924,53</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

  
 GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
 SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
 519.009.041-87

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARAIAS  
 CONTÁBORA  
 699.714.551-53

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

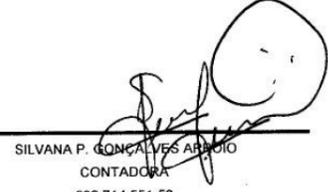
Exercício de 2021

**ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS**

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		83.851,29	82.617,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		298.042,09	246.426,49
RECURSOS ORDINÁRIOS		605,69	7,45	RECURSOS ORDINÁRIOS		214.482,09	163.816,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		83.245,60	82.609,89	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		83.560,00	82.609,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		215.510,00	163.840,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		11.604,41	1.242,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		215.510,00	163.840,08	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.604,41	1.242,61
REPASSE RECEBIDO		215.510,00	163.840,08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.202,26	823,02
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		13.004,41	1.242,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.848,29	14,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.400,00	0,00	ISS		3.553,86	405,39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.166,84	447,64
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.604,41	1.242,61	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.166,84	447,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.202,26	823,02	CONTA ÚNICA		3.166,84	447,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.848,29	14,20				
ISS		3.553,86	405,39	<b>TOTAL</b>		<b>312.813,34</b>	<b>248.116,74</b>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		447,64	416,71				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		447,64	416,71				
CONTA ÚNICA		447,64	416,71				
<b>TOTAL</b>		<b>312.813,34</b>	<b>248.116,74</b>				



GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
519.009.041-87



SILVANA P. GONÇALVES ABRAMO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

**ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS****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)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	605,69	0,00	605,69	7,45	0,00	7,45
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	83.245,60	0,00	83.245,60	82.609,89	0,00	82.609,89
<b>TOTAL</b>	<b>83.851,29</b>	<b>0,00</b>	<b>83.851,29</b>	<b>82.617,34</b>	<b>0,00</b>	<b>82.617,34</b>



GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
519.009.041-87



SILVANA P. GONÇALVES ABRAMO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

## A) QUADRO PRINCIPAL

## ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.166,84	447,64	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.166,84	447,64	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.166,84	447,64	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		3.166,84	447,64
CONTA ÚNICA	F	3.166,84	447,64	RESULTADOS ACUMULADOS		3.166,84	447,64
<b>TOTAL</b>		3.166,84	447,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.166,84	447,64
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.719,20	30,93
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	447,64	416,71
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		3.166,84	447,64
				<b>TOTAL</b>		3.166,84	447,64

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS****BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.166,84	447,64	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)-RP não Proc.(1.400,00)		1.400,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		1.766,84	447,64

  
 GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
 SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
 519.009.041-87

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARAÚJO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 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		258.330,00	100.000,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		258.330,00	100.000,00
				<b>TOTAL</b>		<b>258.330,00</b>	<b>100.000,00</b>

  
 GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
 SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
 519.009.041-87

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARRÓIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS****ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

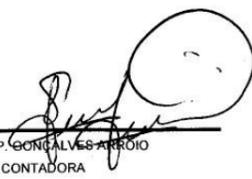
1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

**ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.166,84	447,64	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.400,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.166,84	447,64	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.400,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.166,84	447,64	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00	0,00
CONTA ÚNICA		3.166,84	447,64	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.400,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.166,84</b>	<b>447,64</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

  
 GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
 SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
 519.009.041-87

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARRÓIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

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

  
 GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
 SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
 519.009.041-87

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARRAIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

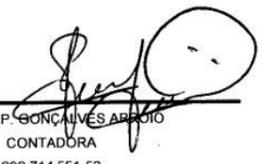
1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.520,02	447,64
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		1.520,02	447,64
123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCI		246,82	0,00
339 Recursos para aplicação em ações emergen		246,82	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.766,84</b>	<b>447,64</b>

  
 GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
 SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
 519.009.041-87

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARRAIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS								
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.241,40</b>	<b>25,40</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>213.082,09</b>	<b>161.898,90</b>	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.241,40	25,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	551,25	
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>298.119,89</b>	<b>246.432,02</b>	SERVIÇOS		213.082,09	161.347,65	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		215.510,00	163.840,08	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>83.560,00</b>	<b>84.527,59</b>	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		82.609,89	82.591,94	PREMIAÇÕES		83.560,00	1.917,70	
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>299.361,29</b>	<b>246.457,42</b>	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	82.609,89	
<b>TOTAL</b>		<b>299.361,29</b>	<b>246.457,42</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>296.642,09</b>	<b>246.426,49</b>	
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>2.719,20</b>	<b>30,93</b>	
				<b>TOTAL</b>		<b>299.361,29</b>	<b>246.457,42</b>	

  
 GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
 SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
 519.009.041-87

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

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

  
 GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
 SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
 519.009.041-87

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

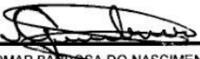
**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Sub-total	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.202,26	5.202,26	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.848,29	2.848,29	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.553,86	3.553,86	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	11.604,41	11.604,41	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.004,41</b>	<b>11.604,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>

  
GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
519.009.041-87

  
SILVANA P. GONÇALVES ARRUDA  
CONTADORA  
699.714.551-53

\*  
\*

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		310.965,70	247.700,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.241,40	25,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.241,40	25,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	82.609,89	82.591,94
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		227.114,41	165.082,69
Ingressos Extraorçamentários		11.604,41	1.242,61
Transferências Financeiras Recebidas		215.510,00	163.840,08
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		308.246,50	247.669,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	296.642,09	246.426,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.604,41	1.242,61
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.604,41	1.242,61
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>2.719,20</b>	<b>30,93</b>

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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

  
GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
519.009.041-87

  
SILVANA P. GONÇALVES ARFIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		447,64	416,71
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.719,20	30,93
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.166,84	447,64

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		82.609,89	82.591,94
Intergovernamentais		82.609,89	82.591,94
da União		82.609,89	82.591,94
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>82.609,89</b>	<b>82.591,94</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		296.642,09	246.426,49
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>296.642,09</b>	<b>246.426,49</b>

  
 GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
 SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
 519.009.041-87

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARRAYS  
 CONTADORA  
 699.714.557-53

Layout conforme IPC 08 - STN

**FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

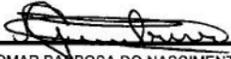
Dezembro(31/12/2021)

Exercicio de 2021

3 of 3

ISOLADO:7 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
GUIOMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA  
SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA  
519.009.041-87

  
SILVANA P. GONÇALVES ARRICO  
CONTADORA  
699.714.951-53

Layout conforme IPC 08 - STN

## BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****EXERCÍCIO DE 2021****1 - INTRODUÇÃO**

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS - Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE** foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 - CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

## 2 - INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

### 2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

- a) O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO DE AMBIENTE do Município de Glória de Dourados/MS é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 35.762.226/0001-04.
- b) Localizada na Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N - Centro - cidade de Glória de Dourados/MS.
- c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo nº 1.062 de 20 de Outubro de 2015.
- d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e) Este órgão Municipal controla apenas a unidade 330520 - Fundo Municipal de Meio Ambiente/MS.
- f) O Orçamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Glória de Dourados/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.177 de 16/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 13.500,00 e a Despesa em R\$ 25.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### **NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

• **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2021 e não liquidados até 31/12/2021, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) Nº 116/2021 de 05, de novembro de 2021.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2021 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

#### **NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO**

**4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos

  4



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD – CEP 79730-000

Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas 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
- Documentos complementares.

#### **NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**5.1) Conselho Municipal:** O conselho municipal do fundo, nomeado através da Decreto nº 78 de 28 de Julho de 2021, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **item 136 – Parecer Emitido pelo Conselho.**

#### **5.2) Cadastro dos Responsáveis:**

RESPONSABILIDADE	NOME	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	ARISTEU PEREIRA NANTES	01/01/2017 A 31/12/2021	TERMO 01/2021
ORDENADOR DESPESA	MAGNER DE PAULA RIBEIRO	13/01/2021 A 31/12/2021	DECRETO 065/2021
CONTROLADOR INTERNO	NELSON CORREIA MENDES	01/01/2021 A 31/12/2024	001/2021
CONTADOR	SILVANA P. G. ARROIO	01/01/2017 A 31/12/2021	115/2015
PROCURADOR JURIDICO	VICTORIA C. D. SOUZA	04/01/2021 A 05/01/2022	006/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T. I.	R3GED GESTÃO DOC. LTDA	27/07/2021 A 27/07/2022	CONTR. Nº 42/2021



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 85 - Atos de Nomeação dos Responsáveis.**

### 5.3) Pendencias em conciliações bancárias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
		NÃO HOUVE MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						0,00
SALDO CONTABIL						R\$ 99.021,19
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						R\$ 99.021,19

### NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária:** A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 13.500,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 2.442,05 que corresponde 18,08% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.500,00</b>		<b>2.442,05</b>	<b>18,08</b>
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00		R\$ 2.442,05	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00		0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>		<b>60.294,16</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>13.500,00</b>		<b>62.736,21</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais				
Reabertura de Créditos Adicionais				

**6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo;** logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 62.736,21. Desse valor, R\$ 55.945,29 referem-se às despesas correntes, e R\$ 6.790,92, diz respeito às despesas de capital.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 - DESPESAS CORRENTES	10.000,00	59.100,00	55.945,29	55.945,29	55.945,29
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	15.200,00	6.790,92	6.790,92	6.790,92
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>62.736,21</b>	<b>62.736,21</b>	<b>62.736,21</b>

1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00				
2 - JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	0,00				
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	59.100,00	55.945,29	55.945,29	55.945,29
4 - INVESTIMENTOS	15.000,00	15.200,00	6.790,92	6.790,92	6.790,92
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00				
6 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00				
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00				
<b>TOTAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>62.736,21</b>	<b>62.736,21</b>	<b>62.736,21</b>

**6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento;** A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 62.736,21, que corresponde a 84,44% da despesa total atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

Natureza da despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.06.00	Subsídio Vereador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.00	Conf. patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.500,00	21.700,00	21.557,62	0,00	21.557,62	21.557,62	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00						
3.3.90.33.00.00	Passagem e despesa de Locomoção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros serviços PF	1.000,00	5.900,00	5.678,59	0,00	5.678,59	5.678,59	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços PJ	5.500,00	37.100,00	29.710,00	0,00	29.710,00	29.710,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	5.500,00						
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços PJ	5.500,00						
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	500,00	6.100,00	5.790,00	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00					
	<b>Total Geral</b>	<b>25.000,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>62.736,21</b>		<b>62.736,21</b>	<b>62.736,21</b>	

**6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais;** conforme demonstrativo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 25.000,00 foi alterada para R\$ 74.300,00.

7



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

DECRETO	TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	VALOR
39	Suplementação por Anulação	-500,00	+500,00	0,00
49	Suplementação por Anulação	-6.000,00	+6.000,00	0,00
63	Suplementação por Anulação	-3.000,00	+17.800,00	14.800,00
82	Suplementação por Anulação	-1.500,00	+1.500,00	0,00
91	Suplementação por Anulação	0,00	+5.000,00	5.000,00
103	Suplementação por Anulação	-1.900,00	+1.900,00	0,00
129	Suplementação por Anulação	-100,00	+100,00	0,00
130	Suplementação por Excesso	0,00	+29.500,00	29.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>-13.000,00</b>	<b>+62.300,00</b>	<b>49.300,00</b>

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado no Fundo Municipal foi de R\$ 62.300,00, perfazendo uma aumento da dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R\$ 49.300,00.

#### NOTA 7 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 108.956,72 a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2021. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$ 1.806,05, e houve receitas orçamentárias no valor R\$ 2.442,05.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	2.442,05	484,08	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	62.736,21	48.747,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	108.956,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.806,05	810,95	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.806,05	810,95
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	50.358,63	98.622,35	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	99.021,19	50.358,63
<b>TOTAL (V)</b>	<b>163.563,45</b>	<b>99.917,38</b>	<b>TOTAL (X)</b>	<b>163.563,45</b>	<b>99.917,38</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
I.R.R.F	36,00
INSS	624,64
ISSQN	1.145,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.806,05</b>

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 62.736,21 (conforme anexo 11 - despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa).. Os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 1.806,05 conforme as contas extra-orçamentárias seguintes:

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
I.R.R.F	36,00
INSS	624,64
ISSQN	1.145,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.806,05</b>

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 50.358,63, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 99.021,19, **(conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2021).**

#### **NOTA 8 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	99.021,19	50.358,63	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.576,62	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	104.597,81	50.358,63
<b>TOTAL</b>	<b>104.597,81</b>	<b>50.358,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>104.597,81</b>	<b>50.358,63</b>

**ATIVO** - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

**ATIVO CIRCULANTE- R\$ 99.021,19**

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 99.021,19, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamento Concedidos - R\$ 0,00, compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como, antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluído adiantamento a fornecedores.

1.1.5.0.0.00.00 - Estoques - R\$ 0,00, compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. **(Conforme declaração apresentado em PDF no item 190 - Termo de Conferência do Almoxarifado).**



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

SALDO 2020	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO 2021
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

#### ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 5.576,62

1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária - R\$ 0,00, compreende os créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas fiscais, juros de mora e atualização monetária, vinculados à dívida principal, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 5.790,00, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis	
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	5.790,00
(-) Depreciação do exercício	-213,38
(-) Baixas	0,00

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação - R\$ 0,00, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Bens Imóveis	
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

CODIGO CONTABIL	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS		SAÍDAS			SALDO ATUAL
		INCORPORAÇÕES	AQUISIÇÕES	DEPRECIACÕES	AMORTIZACÕES	BAIXAS	
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
1.2.3.1.1.01.07 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
4 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1.2.3.1.1.02.02 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO							
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL							
1.2.3.1.1.08.05 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS							
1.2.3.1.1.99.08 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR							
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS			5.790,00			213,38	5.576,62
			5.790,00			213,38	5.576,62

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - R\$ 213,38, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados.

**PASSIVO** - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

**PASSIVO CIRCULANTE - R\$ 0,00**

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - R\$ 0,00, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R\$ 0,00, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo - Consolidação - R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - consolidação - R\$ 0,00, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

#### **PASSIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 0,00**

2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo - R\$ 0,00- compreende as obrigações junto aos fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.

#### **PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ 104.597,81**

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício - R\$ 54.239,18, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 - Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores - R\$ 50.358,63, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores - R\$ 0,00, evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**NOTA 9 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS**

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 2111.398,77 transferências intragovernamentais correspondem ao valor no período de janeiro a dezembro de 2021, sendo R\$ 2.442,05 de variações patrimoniais e R\$ 108.956,72 de transferências e delegações recebidas.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( I )	R\$ 111.398,77
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	
4.2 - Contribuições	
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	2.442,05
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	R\$ 108.956,72
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 296.642,09, correspondem a soma de:

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( II )</b>	<b>R\$ 57.159,59</b>
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2021);	R\$ 21.557,62
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	35.388,59
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	213,38
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	
3.7 - Tributárias;	
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO SUPERÁVIT ( I - II )</b>	<b>R\$ 54.239,18</b>

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial Superávit apurado do período foi de R\$ 54.239,18.

#### **NOTA 10 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>					
I.R.R.F		36,00		36,00	0,00
INSS		624,64		624,14	0,00
ISSQN		1.145,41		1.145,41	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.806,05</b>		<b>1.806,05</b>	<b>0,00</b>

#### **NOTA 11 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 113.204,82, e R\$ 1.806,05 referente a receita extra-orçamentária, R\$ 108.956,72 de transferências financeiras recebidas e R\$ 2.442,05 de remunerações.

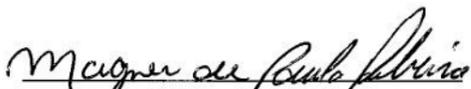
Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 57.751,34, sendo que os valores correspondem: R\$ 55.945,29 a pagamentos orçamentários e R\$ 1.806,05 a pagamentos de consignações extra-orçamentários e transferências concedidas no valor de R\$ 0,00, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 55.453,48.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 6.790,92, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 48.662,56, cujo valor de Caixa e Equivalente de Caixa Final é de R\$ 99.201,19, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Glória de Dourados - MS, 31 de dezembro de 2021.

  
Secretário Municipal de Meio Ambiente  
Wagner de Paula Ribeiro  
CPF: 840.320.491-49

  
Contadora  
Silvana Pereira Gonçalves Arroio  
CPF: 699.714.551-53

## FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

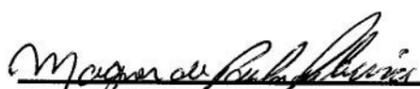
Exercício de 2021

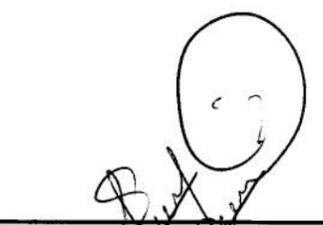
1 of 2

## ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	10.500,00	10.500,00	2.442,05	-8.057,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	2.442,05	942,05
Valores Mobiliários	1.500,00	1.500,00	2.442,05	942,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências da União e suas Entidades	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.500,00	13.500,00	2.442,05	-11.057,95
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	13.500,00	13.500,00	2.442,05	-11.057,95
DÉFICIT (VI)			60.294,16	
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.500,00	13.500,00	62.736,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



  
 MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
 SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
 840.320.491-49

  
 SILVANA P GONÇALVES ARAÚJO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

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

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

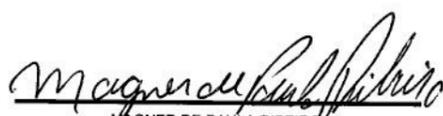
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)-(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.000,00	59.100,00	55.945,29	55.945,29	55.945,29	3.154,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	59.100,00	55.945,29	55.945,29	55.945,29	3.154,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.000,00	15.200,00	6.790,92	6.790,92	6.790,92	8.409,08
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.200,00	6.790,92	6.790,92	6.790,92	8.409,08
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>62.736,21</b>	<b>62.736,21</b>	<b>62.736,21</b>	<b>11.563,79</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>62.736,21</b>	<b>62.736,21</b>	<b>62.736,21</b>	<b>11.563,79</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>74.300,00</b>	<b>62.736,21</b>	<b>62.736,21</b>	<b>62.736,21</b>	<b>11.563,79</b>
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 (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (c)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

  
MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
840.320.491-49

  
SILVANA P. GONÇALVES ARÊDE  
CONTADOR  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.442,05	484,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		62.736,21	48.747,80
RECURSOS ORDINÁRIOS		2.442,05	484,08	RECURSOS ORDINÁRIOS		61.735,29	29.247,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		108.956,72	0,00	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.000,92	19.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		108.956,72	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.806,05	810,95
REPASSE RECEBIDO		108.956,72	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.806,05	810,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.806,05	810,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		624,64	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.806,05	810,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		36,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		624,64	0,00	ISS		1.145,41	810,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		36,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		99.021,19	50.358,63
ISS		1.145,41	810,95	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.021,19	50.358,63
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		50.358,63	98.622,35	CONTA ÚNICA		99.021,19	50.358,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		50.358,63	98.622,35				
CONTA ÚNICA		50.358,63	98.622,35	TOTAL		163.563,45	99.917,38
TOTAL		163.563,45	99.917,38				

  
MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
840.320.491-49

  
SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**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)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	2.442,05	0,00	2.442,05	484,08	0,00	484,08
TOTAL	2.442,05	0,00	2.442,05	484,08	0,00	484,08

  
MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
840.320.491-49

  
SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

## FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

## A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.021,19	50.358,63	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.021,19	50.358,63	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>104.597,81</b>	<b>50.358,63</b>
CONTA ÚNICA	F	99.021,19	50.358,63	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>104.597,81</b>	<b>50.358,63</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>5.576,62</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>104.597,81</b>	<b>50.358,63</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>5.576,62</b>	<b>0,00</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	54.239,18	-48.263,72
BENS MOVEIS		5.790,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	50.358,63	98.622,35
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.300,00	0,00	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>104.597,81</b>	<b>50.358,63</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	490,00	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>104.597,81</b>	<b>50.358,63</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-213,38	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-213,38	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>104.597,81</b>	<b>50.358,63</b>				

## FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		99.021,19	50.358,63	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		5.576,62	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>104.597,81</b>	<b>50.358,63</b>

MAGNER DE PAULA RIBEIRO
   
 SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
   
 840.320.491-49

SILVANA P GONCALVES ARRUDA
   
 CONTADORA
   
 699.714.551-53

## FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 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

  
 MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
 SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
 840.320.491-49

  
 SILVANA F. GONÇALVES ARAÚJO  
 CONTADORIA  
 699.714.551-53

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		99.021,19	50.358,63				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.021,19	50.358,63				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.021,19	50.358,63				
CONTA ÚNICA		99.021,19	50.358,63				
<b>TOTAL</b>		<b>99.021,19</b>	<b>50.358,63</b>				

  
 MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
 SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
 840.320.491-49

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARAÚJO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.576,62	0,00				
IMOBILIZADO		5.576,62	0,00				
BENS MOVEIS		5.790,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.300,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		490,00	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-213,38	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-213,38	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>5.576,62</b>	<b>0,00</b>				

  
 MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
 SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
 840.320.491-49

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARAÚJO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		99.021,19	50.358,63
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		99.021,19	50.358,63
<b>TOTAL</b>		<b>99.021,19</b>	<b>50.358,63</b>

  
MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
840.320.491-49

  
SILVANA P GONÇALVES ARRÓIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.442,05</b>	<b>484,08</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>57.159,59</b>	<b>48.747,80</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.442,05	484,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.557,62	4.886,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>108.956,72</b>	<b>0,00</b>	SERVIÇOS		35.388,59	43.861,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		108.956,72	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		213,38	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>111.398,77</b>	<b>484,08</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>57.159,59</b>	<b>48.747,80</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>48.263,72</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>54.239,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>111.398,77</b>	<b>48.747,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>111.398,77</b>	<b>48.747,80</b>

  
MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
840.320.491-49

  
SILVANA P GONÇALVES ARRÓIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.790,92	21.540,00
INVESTIMENTOS		6.790,92	21.540,00

  
MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
840.320.491-49

  
SILVANA P. GONÇALVES ARRUDA  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

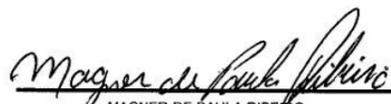
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	624,64	624,64	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.145,41	1.145,41	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.806,05	1.806,05	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	1.806,05	1.806,05	0,00	0,00	0,00

  
MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
840.320.491-49

  
SILVANA P. GONÇALVES ARRUDA  
CONTADORA  
699.714.551-53

\*  
\*

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

**QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		113.204,82	1.295,03
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.442,05	484,08
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		2.442,05	484,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		110.762,77	810,95
Ingressos Extraorçamentários		1.806,05	810,95
Transferências Financeiras Recebidas		108.956,72	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		57.751,34	28.018,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	55.945,29	27.207,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.806,05	810,95
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.806,05	810,95
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		55.453,48	-26.723,72

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		6.790,92	21.540,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.790,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.000,92	21.540,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.790,92	-21.540,00

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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		50.358,63	98.622,35

  
MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
840.320.491-49

  
SILVANA P GONÇALVES ARRIGO  
CONTADORA  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

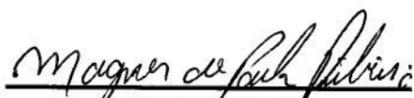
2 of 3

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		48.662,56	-48.263,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		99.021,19	50.358,63

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL		55.945,29	27.207,80
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>55.945,29</b>	<b>27.207,80</b>

  
MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
840.320.491-49

  
SILVANA P GONÇALVES AZEITEIRO  
CONTADORA  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

ISOLADO:11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
MAGNER DE PAULA RIBEIRO  
SECRETÁRIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL  
840.320.491-49

  
SILVANA P GONCALVES ABRICIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

## BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2021**

**1 - INTRODUÇÃO**

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS - Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 - CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, pelo **BLOCO SIMPLIFICADO, POR NÃO CONTER MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

  1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD – CEP 79730-000

## 2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

### 2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

- a) O FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 35.761.250/0001-29.
- b) Localizada na Rua Tancredo de Almeida Neves, CEAD – cidade de Glória de Dourados/MS.
- c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 606, de 10 de fevereiro de 1994.
- d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e) Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 287326 – Fundo Municipal para Infância e Adolescência/MS.
- f) O Orçamento do Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Glória de Dourados/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.177 de 16/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 1.000,00 e a Despesa em R\$ 13.500,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### **NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços patrimonial, orçamentário, financeiro, extraídos do Sistema Integrado de Administração financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

### **NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO**

**4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Cadastro dos Responsáveis;
- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Documentos complementares.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

#### **NOTA 5 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**5.1) Conselho Municipal:** O conselho municipal do fundo, nomeado através da Decreto nº 108 de 08 de dezembro de 2020, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, por ausência de execução orçamentaria e financeira, através do parecer anexo **item 169 outros documentos**.

#### **5.2) Cadastro dos Responsáveis:**

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	ARISTEU PEREIRA NANTES	390.266.041-49	01/01/2017 À 31/12/2021	TERMO 01/2021
ORDENADOR DESPESA	ANA PAULA DE ANDRADE	005.183.721-89	01/01/2021 A 31/12/2021	DECRETO 73/2021
CONTROLADOR INTERNO	NELSON CORREIA MENDES	230.346.961-91	01/01/2021 A 31/12/2024	001/2021
CONTADOR	SILVANA P. G. ARROIO	699.714.551-53	01/01/2017 A 31/12/2021	115/2015
PROCURADOR JURIDICO	VICTORIA C. D. SOUZA	059.213.131-90	04/01/2021 A 05/01/2022	006/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T.I	R3GED GESTÃO DOC. LTDA	21.268.622/0001-75	27/07/2021 A 27/07/2022	CONTR. Nº 42/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 169 outros documentos**.

#### **NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária:** A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 1.000,00 e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 4.015,01 que corresponde 401,50% da receita total prevista.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>		<b>R\$0,00</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$0,00		R\$0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$0,00		R\$0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$1.000,00		R\$115,01	
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$0,00		R\$0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	R\$0,00		R\$0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$0,00		R\$0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$0,00		R\$0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$0,00		R\$3.990,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$0,00</b>		<b>R\$0,00</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>R\$0,00</b>		<b>R\$0,00</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>R\$0,00</b>		<b>R\$0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>		<b>R\$4.015,01</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

#### 6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias;

As despesas orçamentárias foram fixadas no valor de R\$ 13.500,00, contudo, **não houveram movimentações** executadas de despesas orçamentárias para essa entidade, por esta razão o envio dos dados em bloco simplificado ao TCE/MS.

#### NOTA 5 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve receita orçamentária de recursos ordinários no valor de R\$ 4.015,01.

*(Handwritten initials and signature)*



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	4.015,01	1.505,14	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.855,36	350,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	5.870,37	1.855,36
TOTAL (V)	5.870,37	1.855,36	TOTAL (X)	5.870,37	1.855,36

;

Nos dispêndios (saídas): **não houveram movimentações de saídas;**

#### NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 5.870,37	R\$ 1.855,36	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 5.870,37	R\$ 3.355,36
TOTAL	R\$ 5.870,37	R\$ 3.355,36	TOTAL	R\$ 5.870,37	R\$ 3.355,36

6



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 5.870,37.

### PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta apenas valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 3.355,36, mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ 2.515,01, perfazendo o total de R\$ 5.870,37.

Glória de Dourados - MS, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Aristeu Pereira Nantes  
Prefeito Municipal  
CPF: 390.266.041-49  
RG: 202.235

\_\_\_\_\_  
Silvana Pereira Gonçalves Arroio  
Contadora  
CPF: 699.714.551-53  
RG: 888.250

**FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

## ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	4.015,01	3.015,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	115,01	-884,99
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	115,01	-884,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	4.015,01	3.015,01
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	4.015,01	3.015,01
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	4.015,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

*Amor Para a Cidade*



## FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

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)	12.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	12.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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)	13.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
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)	13.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
SUPERÁVIT (XIV)			4.015,01			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	13.500,00	9.500,00	4.015,01	0,00	0,00	9.500,00
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 (e)	PAGOS (d)	CANCELADOS (c)	SALDO (f)-(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Uma Banca de Audição

P

**FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

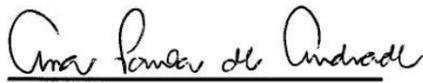
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.015,01	1.505,14	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.870,37	1.855,36
RECURSOS ORDINÁRIOS		4.015,01	1.505,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.870,37	1.855,36
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.855,36	350,22	CONTA ÚNICA		5.870,37	1.855,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.855,36	350,22				
CONTA ÚNICA		1.855,36	350,22				
<b>TOTAL</b>		<b>5.870,37</b>	<b>1.855,36</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5.870,37</b>	<b>1.855,36</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

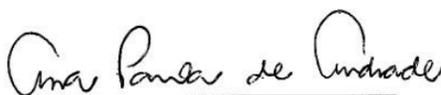
Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**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)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.015,01	0,00	4.015,01	1.505,14	0,00	1.505,14
<b>TOTAL</b>	<b>4.015,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,01</b>	<b>1.505,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,14</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

Exercício de 2021

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA****A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.870,37	3.355,36	ESPECIFICAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.870,37	1.855,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.870,37	3.355,36
CONTA ÚNICA	F	5.870,37	1.855,36	RESULTADOS ACUMULADOS		5.870,37	3.355,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.870,37	3.355,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.515,01	3.005,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	1.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.355,36	350,22
<b>TOTAL</b>		<b>5.870,37</b>	<b>3.355,36</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.870,37</b>	<b>3.355,36</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>5.870,37</b>	<b>3.355,36</b>

*Ana Paula de Andrade*


**FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA****BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

Exercício de 2021

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.870,37	1.855,36	PASSIVO FINANCEIRO(0,00) + RP não Proc.(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	1.500,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		5.870,37	3.355,36

*Ana Paula de Andrade*

ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89

*Silvana P. Gonçalves Arroio*

SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 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		4.412,91	4.412,91
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.412,91	4.412,91
				<b>TOTAL</b>		<b>4.412,91</b>	<b>4.412,91</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA R. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

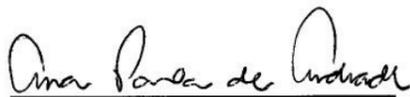
Exercício de 2021

1 of 1

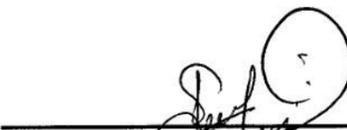
Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.870,37	1.855,36				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.870,37	1.855,36				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.870,37	1.855,36				
CONTA ÚNICA		5.870,37	1.855,36				
<b>TOTAL</b>		<b>5.870,37</b>	<b>1.855,36</b>				



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA R. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

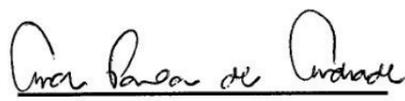
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	1.500,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	1.500,00				
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>				



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

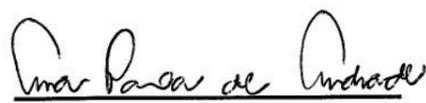
Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		5.870,37	1.855,36
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		5.870,37	1.855,36
<b>TOTAL</b>		<b>5.870,37</b>	<b>1.855,36</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

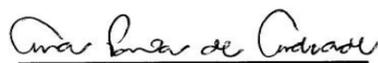
**FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		115,01	5,14	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.500,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115,01	115,01	5,14	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.500,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.900,00	3.000,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.500,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.900,00	3.000,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.515,01	3.005,14
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>4.015,01</b>	<b>3.005,14</b>	<b>TOTAL</b>		<b>4.015,01</b>	<b>3.005,14</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA F. GONÇALVES ARAÚJO  
 CONTÁBORA  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

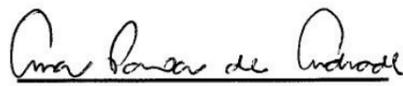
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

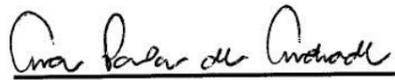
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

\*  
\*

## FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

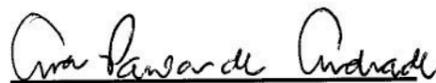
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

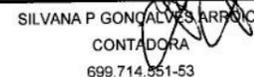
1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.015,01	1.505,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.015,01	1.505,14
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		3.900,00	1.500,00
Remuneração das Disponibilidades		115,01	5,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		0,00	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>4.015,01</b>	<b>1.505,14</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
	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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
	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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR



ANA PAULA DE ANDRADE  
SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
005.183.721-89



SILVANA P GONCALVES ARRIGO  
CONTADORA  
699.714.951-53

Layout conforme IPC 08 - STN

**FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

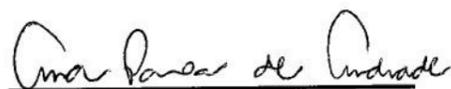
2 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

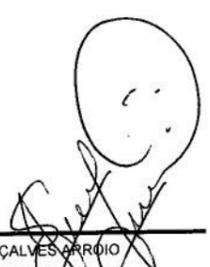
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.855,36	350,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.015,01	1.505,14
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.870,37	1.855,36

A - 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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C - 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ANA PAULA DE ANDRADE  
 SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL  
 005.183.721-89



SILVANA P. GONÇALVES ARRÓIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

## BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

**1 - INTRODUÇÃO**

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS - Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 - CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, pelo **BLOCO SIMPLIFICADO, POR NÃO CONTER MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

## 2 - INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

### 2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

- a) O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 35.958.433/0001-39.
- b) Localizada na Rua Tancredo de Almeida Neves, Centro - cidade de Glória de Dourados/MS.
- c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo nº 1.150 de 02 de Setembro de 2019.
- d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e) Este órgão Municipal controla apenas a unidade 1264487 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor/MS.
- f) O Orçamento do Fundo Municipal de Investimentos Culturais de Glória de Dourados/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.177 de 16/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 1.000,00 e a Despesa em R\$ 5.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### NOTA 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

**3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços patrimonial, orçamentário, financeiro, extraídos do Sistema Integrado de Administração financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

### NOTA 4 - BASE DE MENSURAÇÃO

**4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Cadastro dos Responsáveis;
- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Documentos complementares.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

#### NOTA 5 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

**5.1) Conselho Municipal:** O conselho municipal do fundo, nomeado através do Decreto nº 003 de 09 de Setembro de 2020, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, por ausência de execução orçamentaria e financeira, através do parecer anexo **item 169 outros documentos**.

#### 5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	ARISTEU PEREIRA NANTES	390.266.041-49	01/01/2017 À 31/12/2021	TERMO 01/2021
ORDENADOR DESPESA	ARISTEU PEREIRA NANTES	390.266.041-49	01/01/2017 A 31/12/2021	TERMO 01/2021
CONTROLADOR INTERNO	NELSON CORREIA MENDES	230.346.961-91	01/01/2021 A 31/12/2024	001/2021
CONTADOR	SILVANA P. G. ARROIO	699.714.551-53	01/01/2017 A 31/12/2021	115/2015
PROCURADOR JURIDICO	VICTORIA C. D. SOUZA	059.213.131-90	04/01/2021 A 05/01/2022	006/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T.I	R3GED GESTÃO DOC. LTDA	21.268.622/0001-75	27/07/2021 A 27/07/2022	CONTR. Nº 42/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 169 outros documentos**.

#### NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária:** A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 1.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 0,00 que corresponde 0,00% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$1.000,00</b>		<b>R\$0,00</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$0,00		R\$0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$0,00		R\$0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$1.000,00		R\$0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$0,00		R\$0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	R\$0,00		R\$0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$0,00		R\$0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$0,00		R\$0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$0,00		R\$0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$0,00</b>		<b>R\$0,00</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$0,00		R\$0,00	
<b>DÉFICIT</b>	<b>R\$0,00</b>		<b>R\$0,00</b>	

4



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

<b>TOTAL</b>	R\$1.000,00		R\$0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	R\$0,00		R\$0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	R\$0,00		R\$0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	R\$0,00		R\$0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	R\$0,00		R\$0,00

## 6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias;

As despesas orçamentárias foram fixadas no valor de R\$ 5.000,00, contudo, **não houveram movimentações** executadas de despesas orçamentárias para essa entidade, por esta razão o envio dos dados em bloco simplificado ao TCE/MS.

### NOTA 5 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas): **não houveram entradas;**

Nos dispêndios (saídas): **não houveram movimentações de saídas;**

### NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 0,00.

### PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta apenas valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 0,00, mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ 0,00, perfazendo o total de R\$ 0,00.

Glória de Dourados - MS, 31 de dezembro de 2021.

Aristeu Pereira Nantes  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 390.266.041-49  
 RG: 202.235

Silvana Pereira Gonçalves Arroio  
 Contadora  
 CPF: 699.714.551-53  
 RG: 888.250

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 of 2

## ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	0,00	-1.000,00
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	0,00	
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
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

## FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

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)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVESTIMENTOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

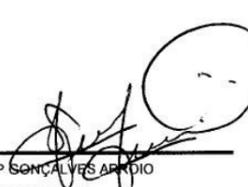
ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

**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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

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



**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC****BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	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
						0,00	0,00



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ABRÚCIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 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



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA F. GONCALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

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



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA F. GONCALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

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



ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARRIGO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2021)

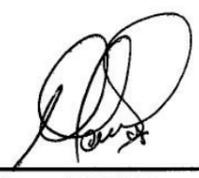
Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARRIGO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS								
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARRUDA  
CONTADORA  
699.714.551-53

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

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

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

  
 ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARAÚJO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53
**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

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

  
 ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARAÚJO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53
\*  
\*

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

**QUADRO PRINCIPAL**

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

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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

  
 ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARRIGO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:14 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC

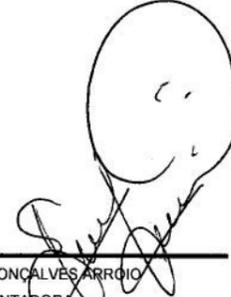
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	0,00

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P GONCALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.954-53

Layout conforme IPC 08 - STN

## BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2021**

**1 - INTRODUÇÃO**

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS - Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 - CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, pelo **BLOCO SIMPLIFICADO, POR NÃO CONTER MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

## 2 - INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

### 2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

- a) O FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO do Município de Glória de Dourados/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 35.551.012/0001-99.
- b) Localizada na Rua Tancredo de Almeida Neves, Cead - cidade de Glória de Dourados/MS.
- c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 1.145 de 21 de Março de 2019.
- d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e) Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 1263591 - Fundo Municipal de Saneamento Básico/MS.
- f) O Orçamento do Fundo Municipal Saneamento Básico de Glória de Dourados/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.177 de 16/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$1.000,00 e a Despesa em R\$ 5.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

## NOTA 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

**3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021,

2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

e constituem-se dos Balanços patrimonial, orçamentário, financeiro, extraídos do Sistema Integrado de Administração financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

#### **NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO**

**4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Cadastro dos Responsáveis;
- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Documentos complementares.

#### **NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES**

**5.1) Conselho Municipal:** O conselho municipal do fundo, nomeado através da Decreto nº 445 de 21 de Março de 2019, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, por ausência de execução orçamentaria e financeira, através do parecer anexo **item 169 outros documentos**.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

## 5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	ARISTEU PEREIRA NANTES	390.266.041-49	01/01/2017 A 31/12/2021	TERMO 01/2021
ORDENADOR DESPESA	ARISTEU PEREIRA NANTES	390.266.041-49	01/01/2017 A 31/12/2021	TERMO 01/2021
CONTROLADOR INTERNO	NELSON CORREIA MENDES	230.346.961-91	01/01/2021 A 31/12/2024	001/2021
CONTADOR	SILVANA P. G. ARROIO	699.714.551-53	01/01/2017 A 31/12/2021	115/2015
PROCURADOR JURIDICO	VICTORIA C. D. SOUZA	059.213.131-90	04/01/2021 A 05/01/2022	006/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T.I	R3GED GESTÃO DOC. LTDA	21.268.622/0001-75	27/07/2021 A 27/07/2022	CONTR. Nº 42/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 169 outros documentos**.

## NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária:** A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 1.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 0,00 que corresponde 0,00% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>		R\$ 0,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	R\$ 0,00		R\$ 0,00	

4



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

## 6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias;

As despesas orçamentárias foram fixadas no valor de R\$ 5.000,00, contudo, **não houveram movimentações** executadas de despesas orçamentárias para essa entidade, por esta razão o envio dos dados em bloco simplificado ao TCE/MS.

### NOTA 5 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas): **não houveram entradas;**

Nos dispêndios (saídas): **não houveram movimentações de saída.**

### NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO		
TOTAL			TOTAL		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa onde demonstra em nosso Anexo 14 - Balanço Patrimonial que não houve movimento.

### PASSIVO

Na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta valores na conta do Patrimônio Líquido zerados pois não houve movimentação sendo assim não consta a soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores e sem movimento de superávit/déficit do exercício.

Glória de Dourados - MS, 31 de dezembro de 2021.

Aristeu Pereira Nantes  
Prefeito Municipal  
CPF: 390.266.041-49  
RG: 202.235

Silvana Pereira Gonçalves Arroio  
Contadora  
CPF: 699.714.551-53  
RG: 888.250

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	0,00	-1.000,00
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

## FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

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)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	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

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA P. GONÇALVES AROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

**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)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

## A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 3

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		0,00	0,00	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

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA F. GONÇALVES ARRÁBIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 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



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

**ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

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



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

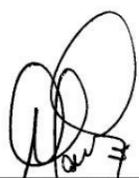
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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



ARISTEDO PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. BONCALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

Exercício de 2021

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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

  
 ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53
**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

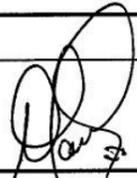
Dezembro(31/12/2021)

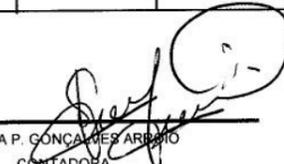
1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO 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

  
 ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53
\*  
\*

**FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

Exercício de 2021

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

**QUADRO PRINCIPAL**

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

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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

  
ARISTEL PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

  
SILVANA P. GONÇALVES ARRAIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

## FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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

A - 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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C - 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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARRÓIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

## BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO DE 2021**

**1 - INTRODUÇÃO**

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS - Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 - CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Este documento apresenta, informações referentes a atos e fatos realizados no decorrer do exercício, com os requisitos das políticas contábeis, na gestão orçamentária, financeira e capital, como outros dados relevantes da gestão.

Este Fundo municipal, está sendo apresentado ao Tribunal Contas Estado/MS, pelo **BLOCO SIMPLIFICADO, POR NÃO CONTER MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**, conforme as demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2021, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

**2 - INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**

**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

- a) O FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS/MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 35.958.892/0001-12.

  1



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD – CEP 79730-000

- b) Localizada na Rua Tancredo de Almeida Neves, CEAD – cidade de Glória de Dourados/MS.
- c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 887 de 18 de Agosto de 2009.
- d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- e) Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 287602 – Fundo Local de Habitação e Interesse Social de Glória de Dourados/MS.
- f) O Orçamento do Fundo Local de Habitação e Interesse Social de Glória de Dourados /MS, foi aprovado conforme a Lei nº 1.177 de 16/12/2020, para o exercício de 2021, fixou a receita no valor de R\$ 10.500,00 e a Despesa em R\$ 23.000,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

### **NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021, e constituem-se dos Balanços patrimonial, orçamentário, financeiro, extraídos do Sistema Integrado de Administração financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

  2



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

#### NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

**4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Cadastro dos Responsáveis;
- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Documentos complementares.

#### NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

**5.1) Conselho Municipal:** O conselho municipal do fundo, nomeado através da Decreto nº 04 de 09 de Janeiro de 2020, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, por ausência de execução orçamentaria e financeira, através do parecer anexo **item 169 outros documentos**.

3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

## 5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	ARISTEU PEREIRA NANTES	390.266.041-49	01/01/2017 A 31/12/2021	TERMO 01/2021
ORDENADOR DESPESA	ARISTEU PEREIRA NANTES	390.266.041-49	01/01/2017 A 31/12/2021	TERMO 01/2021
CONTROLADOR INTERNO	NELSON CORREIA MENDES	230.346.961-91	01/01/2021 A 31/12/2024	001/2021
CONTADOR	SILVANA P. G. ARROIO	699.714.551-53	01/01/2017 A 31/12/2021	115/2015
PROCURADOR JURIDICO	VICTORIA C. D. SOUZA	059.213.131-90	04/01/2021 A 05/01/2022	006/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T.I	R3GED GESTÃO DOC. LTDA	21.268.622/0001-75	27/07/2021 A 27/07/2022	CONTR. Nº 42/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 169 outros documentos**.

## NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária:** A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 10.500,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 0,00 que corresponde 0,00% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 500,00</b>		R\$ 0,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>DÉFICIT</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R10.500,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
 CNPJ: 03.155.942/0001-37  
 Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

## 6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias;

As despesas orçamentárias foram fixadas no valor de R\$ 23.000,00, contudo, **não houveram movimentações** executadas de despesas orçamentárias para essa entidade, por esta razão o envio dos dados em bloco simplificado ao TCE/MS.

### NOTA 5 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas): **não houveram entradas;**

Nos dispêndios (saídas): **não houveram movimentações de saídas;**

### NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	25.732,85	25.732,85	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	25.732,85	25.732,85
<b>TOTAL</b>	<b>25.732,85</b>	<b>25.732,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.732,85</b>	<b>25.732,85</b>



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS  
CNPJ: 03.155.942/0001-37  
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/nº - CEAD - CEP 79730-000

### ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 25.732,85.

### PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta apenas valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 25.732,85, perfazendo o total de R\$ 25.732,85.

Glória de Dourados - MS, 31 de dezembro de 2021.

Aristeu Pereira Nantes  
Prefeito Municipal  
CPF: 390.266.041-49  
RG: 202.235

Silvana Pereira Gonçalves Arroio  
Contadora  
CPF: 699.714.551-53  
RG: 888.250

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2021)**

Exercício de 2021

1 of 2

**ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	0,00	-500,00
Valores Mobiliários	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências da União e suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	
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
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARRAIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

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)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
INVESTIMENTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

  
ARISTU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

  
SILVANA P. GONÇALVES ARRIGO  
CONTADOR(A)  
699.714.551-53

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		25.732,85	25.732,85
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.732,85	25.732,85
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		25.732,85	25.732,85	CONTA ÚNICA		25.732,85	25.732,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.732,85	25.732,85	<b>TOTAL</b>		<b>25.732,85</b>	<b>25.732,85</b>
CONTA ÚNICA		25.732,85	25.732,85				
<b>TOTAL</b>		<b>25.732,85</b>	<b>25.732,85</b>				

  
 ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

  
 SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

  
 SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

Exercicio de 2021

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		25.732,85	25.732,85	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.732,85	25.732,85	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.732,85	25.732,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.732,85	25.732,85
CONTA ÚNICA	F	25.732,85	25.732,85	RESULTADOS ACUMULADOS		25.732,85	25.732,85
<b>TOTAL</b>		<b>25.732,85</b>	<b>25.732,85</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.732,85	25.732,85
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	25.732,85	25.732,85
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>25.732,85</b>	<b>25.732,85</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>25.732,85</b>	<b>25.732,85</b>


**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS****BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

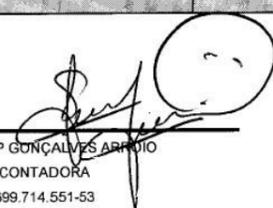
Exercicio de 2021

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		25.732,85	25.732,85	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		25.732,85	25.732,85



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. GONÇALVES ARRÁJÓ  
CONTADORA  
699.714.551-53

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

  
 ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 1

**ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		25.732,85	25.732,85				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.732,85	25.732,85				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.732,85	25.732,85				
CONTA ÚNICA		25.732,85	25.732,85				
<b>TOTAL</b>		<b>25.732,85</b>	<b>25.732,85</b>				

  
 ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
200 RECURSOS ORDINÁRIOS		25.732,85	25.732,85
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		25.732,85	25.732,85
<b>TOTAL</b>		<b>25.732,85</b>	<b>25.732,85</b>

  
 ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

  
 ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

  
 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

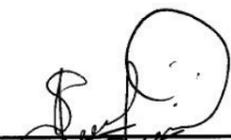
1 of 2

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. GONCALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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



ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49



SILVANA P. GONCALVES ARROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

Exercício de 2021

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

SILVANA DE CONCEIÇÃO VESPAIROIO  
CONTADORA  
699.714.551-53

\*  
\*

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**QUADRO PRINCIPAL**

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

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
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

  
ARISTEU PEREIRA NANTES  
PREFEITO MUNICIPAL  
390.266.041-49

  
SILVANA P GONÇALVES ARRAIO  
CONTADOR  
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

**PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

ISOLADO:9 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		25.732,85	25.732,85
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		25.732,85	25.732,85

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 ARISTEU PEREIRA NANTES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO  
 CONTADORA  
 699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN