



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.1168/2022

GLÓRIA DE DOURADOS-MS SEGUNDA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2022

PÁGINA 1

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

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

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO.....	1
BALANÇO.....	1

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.



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.



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	%
RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.000,00		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\$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	
RECEITAS DE CAPITAL	R\$0,00		R\$0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$0,00		R\$0,00	
DÉFICIT	R\$0,00		R\$0,00	
TOTAL	R\$ 1.000,00		R\$4.015,01	
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.



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
			PATRIMONIO LIQUIDO	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.

Ana Paula de Andrade

Secretária do Fundo para Infância e Adolescência

CPF: 005.183.721-89

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	

Ana Paula de Andrade



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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	13.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
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	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			4.015,01			9.500,00
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 (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

Uma Banca de Cuidado

P



FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

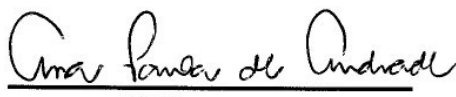
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

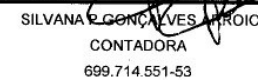
1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício 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	TOTAL		5.870,37	1.855,36
CONTA ÚNICA		1.855,36	350,22				
TOTAL		5.870,37	1.855,36				



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)

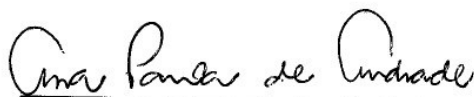
Exercício de 2021

1 of 1

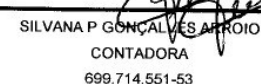
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

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
TOTAL	4.015,01	0,00	4.015,01	1.505,14	0,00	1.505,14



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)

Exercício de 2021

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
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
TOTAL		5.870,37	3.355,36	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.870,37	3.355,36
				TOTAL		5.870,37	3.355,36

Ana Paula de Andrade


FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**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		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. SOUZA VES. ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

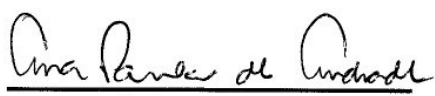
Dezembro(31/12/2021)

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
				TOTAL		4.412,91	4.412,91



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



SILVANA F. GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO


Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 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		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				
TOTAL		5.870,37	1.855,36				



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



SILVANA F. GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

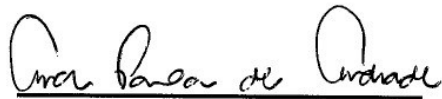
Exercício de 2021

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				
TOTAL		0,00	1.500,00				



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



SILVANA P. GONÇALVES ARRÓIO
 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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

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
TOTAL		5.870,37	1.855,36



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



SILVANA P. GONÇALVES ARRÓIO
 CONTADORA
 699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

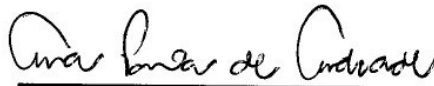
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício 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	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
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		4.015,01	3.005,14	TOTAL		4.015,01	3.005,14
TOTAL		4.015,01	3.005,14				



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



SILVANA F. GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
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 F. GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Exercício de 2021

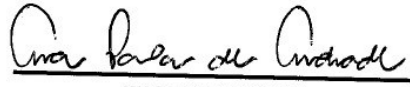
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)


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 ARRÊDO
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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS			
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.015,01	1.505,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.015,01	1.505,14
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.900,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		115,01	5,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	A	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)		4.015,01	1.505,14

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

Ana Paula de Andrade

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

Silvana P. Gonçalves Arrigo

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			
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.855,36	350,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.015,01	1.505,14
		5.870,37	1.855,36

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Ana Paula de Andrade

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

Silvana P. Gonçalves Arróio

SILVANA P. GONÇALVES ARRÓIO
 CONTADORA
 699.714.551-53

Levantado conforme DDC nº 001/2021

BALANÇO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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 SAÚDE**, 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 SAÚDE/MS é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 11.334.680/0001-04.
- 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 582 de 11 de Maio de 1993.
- 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 287574 - Fundo Municipal de Saúde/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\$ 3.396.000,00 e a Despesa em R\$ 9.024.500,00, 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

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 037 de 19 de Maio 2020 e Decreto 027 de 04 de Junho de 2012, 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 do Conselho.**

5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	ARISTEU PEREIRA NANTES	01/01/2017 À 31/12/2021	TERMO 01/2021
ORDENADOR DESPESA	JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA	04/01/2021 A 31/12/2024	DECRETO 074/2021
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

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

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

5.3) Pendencias em conciliações bancárias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
12/05/2014	11.676-9	Bonificação	Valor pago a CenterMedi, fazer Ordem de Pagamento			36,55
22/12/2016	11.676-9	Pagamento	Pagamento para A.D Daminelli feito em Duplicidade			288,06
05/05/2010	11.677-7	Cheque	Anesterilav - não compensado	850014		485,00
16/07/2010	11.677-7	Cheque	Albras - não compensado	850024		430,00
16/07/2010	11.677-7	Cheque	Anesterilav - não compensado	850025		482,00
24/08/2010	11.677-7	Cheque	Rozo e Ducatti - não compensado	850030		100,00
30/03/2015	11.677-7	INSS	Valor debitado a maior e baixa a menor, dar baixa no valor restante			7.883,59
06/08/2013	11.677-7	Devolução	Car-Luz valor pago em Duplicidade			2.012,50
06/06/2018	11.678-5	Transferência	Diagnolab- (aguardando devolução de valor pago indevido)			500,00
01/10/2010	11.679-3	Cheque	Luciene Felix - não compensado	850013		168,00
19/08/2013	12.579-2	Transferência	Cardiovida - valor debitado e devolvido via banco, fazer anulação da Ordem de Pagamento			170,00
13/03/2014	12.579-2	Transferência	Instituto dos Olhos - valor debitado e devolvido via banco, fazer anulação da Ordem de Pagamento			250,00
31/10/2015	12.713-2	Transferência	Valor transferido entre contas, realizar via contábil			881,74
29/10/2015	13.862-2	Transferência	Valor debitado em conta errada, e Ordem de Pagamento em outra conta, ajustar			147,00
31/12/2015	14.206-9	Ajuste	Ajuste para Fechamento			3.323,87
05/09/2018	16.669-3	Transferência	Ricardo- (aguardando devolução de valor pago indevido)			24,89
23/11/2011	6.786-5	Transferência	Transferência Recebida do Estado, valor não correspondido pelo banco, regularizar			4.204,95
30/12/2010	17.443-2	Transferência	Transferência via contábil, aguardando transferência via banco			36.581,62
06/08/2013	17.443-2	Pagamento	Valor pago em duplicidade			1.586,59
31/12/2013	17.443-2	Transferência	Transferência via contábil para correção de saldo, transferir via banco			10.000,00
30/03/2015	17.443-2	Pagamento	Corrigir ordem de pagamento de INSS			720,41

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

31/03/2015	17.443-2	Transferência	Transferência entre contas , fazer via contábil			21.012,43
02/06/2015	17.443-2	Transferência	Transferência entre Contas			1.693,95
31/12/2015	17.443-2	Pagamento	Pagamento a Maior de Sindicato			61,12
31/12/2009	17.443-2	Débitos	Valor não considerado pelo Banco			0,04
31/12/2009	17.443-2	Débitos	Valor não considerado pelo Banco			0,07
31/12/2009	17.443-2	Débito	Saída não considerada pelo banco			2.437,49
31/12/2009	17.443-2	Cheque	Valor não Compensado	580367		52,80
31/12/2009	17.443-2	Cheque	Valor não Compensado	850552		100,00
31/12/2009	17.443-2	Cheque	Valor não Compensado	850973		46,75
31/12/2009	17.443-2	Cheque	Valor restante não Compensado	853001		0,60
01/01/2011	17.443-2	Cheque	Valor restante não Compensado	853632		0,22
19/05/2011	17.443-2	Cheque	Valor não Compensado - MM Cartuchos	853507		1.214,00
13/09/2011	17.443-2	Cheque	Valor não Compensado - Antonio Carlos	853595		87,39
27/12/2011	17.443-2	Pagamento	Fazer transferência via banco			39.732,19
31/12/2012	17.443-2	Transferência	Transferência via banco - Regularização BG			7.681,80
19/02/2014	17.443-2	Pagamento	Ordem de Pagamento errada - Anular			2.383,39
16/10/2014	17.443-2	Pagamento	J.Z Construções Civil			45.012,43
31/12/2015	17.443-2	Pagamento	Valor da Ordem de pagamento a maior			1,89
31/12/2015	17.443-2	Pagamento	Valor da Ordem de pagamento a maior			0,74
31/03/2015	17.443-2	Transferência	Transferência via Banco - Regularizar contábil			9.000,00
31/03/2015	17.443-2	Transferência	Transferência via Banco - Regularizar contábil			15.000,00
21/03/2014	17.443-2	Pagamento	Pagamento de INSS - Fazer OP			48.281,94
08/07/2014	17.443-2	Pagamento	Valor debitado via banco			78,25
30/12/2016	17.443-2	Pagamento	Pagamento a maior Sindicato			155,66
30/12/2016	17.443-2	Pagamento	Pagamento a maior Banco do Brasil			918,44
23/12/2021	17.443-2	Pagamento	Devolução de Diária a maior Claudiley			2,96
17/12/2021	17.443-2	Pagamento	Devolução de Pagamento em Duplicidade - Pontual Funil			1.445,85
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						266.679,17
SALDO CONTABIL						88.234,48
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						40.447,06



[Handwritten signature]

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

NOTA 6 - NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 3.396.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 4.324.581,54 que corresponde 127,34% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	2.413.000,00		3.978.416,54	164,88
RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00		45.973,22	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.392.000,00		3.932.443,32	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	983.000,00		346.165,00	35,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00		0,00	
DÉFICIT	0,00		5.664.124,52	
TOTAL	3.396.000,00		9.988.706,06	294,13
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\$ 9.988.706,06. Desse valor, R\$ 9.261.448,22 referem-se às despesas correntes, e R\$ 727.257,84, diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 - DESPESAS CORRENTES	7.951.500,00	9.906.505,85	9.261.448,22	9.251.637,43	9.250.612,05
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.073.000,00	1.643.875,00	727.257,84	727.257,84	727.257,84
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.024.500,00	11.550.380,85	9.988.706,06	9.978.895,27	9.977.869,89
1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.386.500,00	4.105.791,33	3.730.136,79	3.730.136,79	3.730.136,79
2 - JUROS E ENCARGOS DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.565.000,00	5.800.714,55	5.531.311,43	5.521.500,64	5.520.475,26
4 - INVESTIMENTOS	1.073.000,00	1.643.875,00	727.257,84	727.257,84	727.257,84
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.024.500,00	11.550.380,85	9.988.706,06	9.978.895,27	9.977.869,89

[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

6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento; A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidado de R\$ 9.978.895,27, que corresponde a 86,39% 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
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Det.	183.500,00	174.115,05	171.915,05		171.915,05	171.915,05	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.192.500,00	3.321.005,28	2956.813,81	0,00	2.956.813,81	2.956.813,81	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.010.500,00	610.671,00	601.407,93	0,00	601.407,93	601.407,93	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias	107.000,00	320.004,94	315.284,94	0,00	315.284,94	315.284,94	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	886.500,00	1.133.482,50	1.032.665,01	0,00	1.032.665,01	1.032.665,01	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	718.000,00	640.533,08	586.281,28	0,00	583.209,49	583.209,49	3.071,79
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	361.500,00	504.600,00	431.301,71	0,00	431.301,71	431.301,71	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços PJ	575.500,00	1.674.794,00	1.647.969,69	0,00	1.641.230,69	1.640.205,31	7.764,38
3.3.90.40.00.00	Serv. De Tecn. Da Inf. E comu	90.000,00	115.500,00	112.060,72	0,00	112.060,72	112.060,72	0,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	751.500,00	1.371.500,00	1.369.816,00	0,00	1.369.816,00	1.369.816,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Aux. Financ. PF	81.000,00	40.000,00	35.932,08	0,00	35.932,08	32.932,08	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços - PJ	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	450.500,00	938.475,00	353.072,94	0,00	353.072,94	353.072,94	0,00
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	608.500,00	691.400,00	374.184,90	0,00	374.184,90	374.184,90	0,00
	Total Geral	9.024.500,00	11.550.380,85	9.988.706,06	0,00	9.978.895,27	9.977.869,89	10.836,17

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\$ 9.024.500,00 foi alterada para R\$ 11.550.380,85.



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
04	Suplementação por Anulação	0,00	+379.000,00	+379.000,00
12	Suplementação por Anulação	-5.000,00	+5.000,00	0,00
19	Suplementação por Anulação	-175.000,00	+175.000,00	0,00
21	Superávit Financeiro	0,00	+112.800,00	+112.800,00
31	Suplementação por Anulação	-456.000,00	+348.000,00	-108.000,00
32	Superávit Financeiro	0,00	+94.000,00	+94.000,00
39	Suplementação por Anulação	-254.000,00	+209.000,00	-45.000,00
49	Suplementação por Anulação	-286.000,00	+431.000,00	+145.000,00
63	Suplementação por Anulação	-402.600,00	+302.600,00	-100.000,00
64	Excesso de Arrecadação	0,00	+63.333,85	+63.333,85
81	Excesso de Arrecadação	0,00	+560.000,00	+560.000,00
82	Suplementação por Anulação	-88.000,00	+88.000,00	0,00
92	Superávit Financeiro	0,00	+576.375,00	+576.375,00
93	Excesso de Arrecadação	0,00	+390.200,00	+390.200,00
91	Suplementação por Anulação	-281.000,00	+281.000,00	0,00
103	Suplementação por Anulação	-92.000,00	+92.000,00	0,00
105	Superávit Financeiro	0,00	+10.000,00	+10.000,00
112	Excesso de Arrecadação	0,00	+152.600,00	+152.600,00
129	Suplementação por Anulação	-108.500,00	+108.500,00	0,00
130	Excesso de Arrecadação	0,00	+134.888,00	+134.888,00
135	Superávit Financeiro	0,00	+89.400,00	+89.400,00
136	Excesso de Arrecadação	0,00	+134.894,00	+134.894,00
137	Suplementação por Anulação	-229.571,39	+165.961,39	-63.610,00
TOTAL		-2.377.671,39	+4.903.552,24	+2.525.880,85

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado no Fundo Municipal foi de R\$ 4.903.552,24, perfazendo uma diminuição/aumento da dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R\$ 2.525.880,85.

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\$ 6.935.665,70 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\$ 802.535,46 e receitas orçamentárias no valor de R\$ 4.234.581,54

  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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	4.324.581,54	4.058.629,02	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	9.988.706,06	9.652.807,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.935.665,70	5.875.506,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	802.535,46	812.833,77	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	817.553,50	993.745,68
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.425.118,82	1.324.702,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.681.641,96	1.425.118,82
TOTAL (V)	13.487.901,52	12.071.672,05	TOTAL (X)	13.487.901,52	12.071.672,05

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
I.R.R.F	151.447,89
INSS	364.562,56
ISSQN	64.755,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.911,52
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.541,20
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.768,27
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.555,34
TOTAL	799.541,91

Quadro acima demonstrado conforme Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 9.988.706,06 (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\$ 796.743,18 conforme as contas extras-orçamentárias seguintes:

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
I.R.R.F	149.891,71
INSS	363.320,01
ISSQN	64.755,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.911,52
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.541,20
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	183.768,27
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.555,34
TOTAL	796.743,18

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

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 1.425.118,82, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 2681.641,96, **(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	2.790.293,85	1.614.842,84	PASSIVO CIRCULANTE	6.353,81	15.230,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	989.940,86	706.068,03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	3.773.800,90	2.305.680,80
TOTAL	3.780.234,71	2.320.910,87	TOTAL	3.780.234,71	2.320.910,87

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\$ 2.790.293,85

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 2.681.641,96 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

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

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
775.719,37	727.257,84	353.072,94	1.149.904,27
-69.651,34	0,00	-90.312,07	-159.963,41
706.068,03	727.257,84	262.760,87	989.940,86

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 989.940,86

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\$ 1.149.904,27, 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.

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

Bens Móveis	
(+) Saldo Anterior	775.719,37
(+) Aquisições	374.184,90
(-) Depreciação do exercício	159.963,41
(-) 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

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	16.841,50	0,00	19.284,00	2.467,02	0,00	0,00	33.658,48
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	7.390,00	0,00	0,00	724,72	0,00	0,00	6.665,28
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	396.500,00	0,00	189.150,00	78.366,15	0,00	0,00	507.283,85
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	354.987,87	0,00	165.750,90	78.405,52	0,00	0,00	442.333,25
TOTAL	775.719,37	0,00	374.184,90	159.963,41	0,00	0,00	989.940,86

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - R\$ 159.963,41, 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



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

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\$ 6.353,81

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\$ 1.025,38, 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\$ 5.328,43, 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 – 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.

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 3.773.880,90

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 1.468.200,10, 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\$ 2.305.680,80 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.

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\$ 11.260.847,24, sendo R\$ 45.973,22 de remunerações e R\$ 11.214.274,02 de transferências intragovernamentais, recebido no período de janeiro a dezembro de 2021.

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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 11.260.847,24
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\$ 45.973,22
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	R\$ 11.214.274,02
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);	600,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 9.792.647,14, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 9.792.647,14
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);	3.730.136,79
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\$ 1.713.499,20
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	2.498.259,94
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	90.312,07
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	1.618,12
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	1.722.888,92
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\$ 35.932,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	R\$ 1.468.200,12

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

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial superávit apurado do período foi de R\$ 1.468.200,12.

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;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.700,37	1.025,38	12.700,37	0,00	1.025,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.816,15	9.810,79	17.816,15	0,00	9.810,79
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES					
I.R.R.F	0,00	151.447,89	149.891,71	0,00	1.556,18
INSS	2.529,70	364.562,56	363.320,01	0,00	3.772,25
ISSQN	0,00	64.755,13	64.755,13	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.911,52	9.911,52	0,00	0,00
PLANOS DE PREVID. E ASSIST. MEDICA	0,00	11.541,20	11.541,20	0,00	0,00
RETENÇÕES – EMPREST. E FINANCIAM.	0,00	183.768,27	183.768,27	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNADOS	0,00	13.555,34	13.555,34	0,00	0,00
TOTAL	33.046,22	810.378,08	827.259,70	0,00	16.164,60

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.

18



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

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\$ 12.051.946,53, sendo R\$ 45.973,22 de receitas derivadas e originárias, e R\$ 6.935.665,70 referente a transferências recebidas, R\$ 791.699,29 de receita extra-orçamentária e houve R\$ 4.278.608,32 de transferências recebidas.

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\$ 10.068.165,55, sendo que os valores correspondem: R\$ 7.909.448,99 a pagamentos orçamentários e R\$ 788.900,56 a pagamentos de consignações extra-orçamentários e transferências concedidas no valor de R\$ 1.369.816,00, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 1.983.780,98.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 727.257,84, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 1.256.523,14, cujo valor de caixa e equivalente de caixa final é de R\$ 2.681.641,96 o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

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

Janete G. Kochinski de França
Secretária Municipal
CPF: 891.645.631-20

Silvana Pereira Gonçalves Arroio
Contadora
CPF: 699.714.551-53
RG: 888.250

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.413.000,00	2.413.000,00	3.978.416,54	1.565.416,54
RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	21.000,00	45.973,22	24.973,22
Valores Mobiliários	21.000,00	21.000,00	45.973,22	24.973,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.392.000,00	2.392.000,00	3.932.443,32	1.540.443,32
Transferências da União e de suas Entidades	1.706.500,00	1.706.500,00	2.949.929,44	1.243.429,44
Transferências do Estado e de suas Entidades	685.500,00	685.500,00	982.513,88	297.013,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	983.000,00	983.000,00	346.165,00	-636.835,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	655.000,00	655.000,00	0,00	-655.000,00
Transferências da União e suas Entidades	655.000,00	655.000,00	0,00	-655.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	328.000,00	328.000,00	346.165,00	18.165,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.396.000,00	3.396.000,00	4.324.581,54	928.581,54
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.396.000,00	3.396.000,00	4.324.581,54	928.581,54
DÉFICIT (VI)			5.664.124,52	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.396.000,00	3.396.000,00	9.988.706,06	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	882.575,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		882.575,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

A 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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)	7.951.500,00	9.906.505,85	9.261.448,22	9.251.637,43	9.250.612,05	645.057,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.386.500,00	4.105.791,33	3.730.136,79	3.730.136,79	3.730.136,79	375.654,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.565.000,00	5.800.714,52	5.531.311,43	5.521.500,64	5.520.475,26	269.403,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.073.000,00	1.643.875,00	727.257,84	727.257,84	727.257,84	916.617,16
INVESTIMENTOS	1.073.000,00	1.643.875,00	727.257,84	727.257,84	727.257,84	916.617,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	9.024.500,00	11.550.380,85	9.988.706,06	9.978.895,27	9.977.869,89	1.561.674,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	9.024.500,00	11.550.380,85	9.988.706,06	9.978.895,27	9.977.869,89	1.561.674,79
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.024.500,00	11.550.380,85	9.988.706,06	9.978.895,27	9.977.869,89	1.561.674,79
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	425,00	17.391,15	16.552,57	16.552,57	1.263,58	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	425,00	17.391,15	16.552,57	16.552,57	1.263,58	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	425,00	17.391,15	16.552,57	16.552,57	1.263,58	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	12.700,37	12.100,37	600,00	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	12.700,37	12.100,37	600,00	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	12.700,37	12.100,37	600,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)


Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.324.581,54	4.058.629,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.988.706,06	9.652.807,55
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		2.161,53	41.867,38	RECURSOS ORDINÁRIOS		85.121,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.582.992,13	2.456.618,09	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		6.471.469,94	5.415.457,25
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.583.391,68	3.006.665,25
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		1.420,56	169.259,87	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		826.209,44	627.000,20	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIÃO		0,00	16.000,00
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		127.932,00	53.000,31
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		400.000,00	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		156.356,83	694.174,30
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		511.797,88	463.883,48	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.935.665,70	5.875.506,54	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		59.304,50	3.387,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		6.935.665,70	5.875.506,54	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		505.129,50	464.122,69
REPASSE RECEBIDO		6.935.665,70	5.875.506,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		817.553,50	993.745,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		802.535,46	812.833,77	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		28.652,94	209.187,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.836,17	30.091,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		16.552,57	50.877,52
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.810,79	17.391,15	RP PROCESSADOS PAGOS		12.100,37	158.310,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.025,38	12.700,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		777.436,69	751.234,29
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		780.235,42	749.418,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		344.063,42	318.182,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		345.305,97	316.366,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		149.891,61	152.777,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		151.447,89	152.777,45	ISS		64.755,13	57.222,49
ISS		64.755,13	57.222,49	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.555,34	22.200,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.555,34	22.200,34	PENSAO ALIMENTICIA		9.911,52	9.364,16
PENSAO ALIMENTICIA		9.911,52	9.364,16	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		11.491,40	11.045,90
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		11.491,40	11.045,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		183.768,17	180.441,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		183.768,17	180.441,85	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.463,87	33.323,61
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.463,87	33.323,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		208,50	1.820,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		208,50	1.820,01	FAMÍLIA PAGO			
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		11.255,37	31.503,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		11.255,37	31.503,60	MATERNIDADE PAGO			
MATERNIDADE PAGO				SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.425.118,82	1.324.702,72
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.425.118,82	1.324.702,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.425.118,82	1.324.702,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.425.118,82	1.324.702,72	CONTA ÚNICA		1.425.118,82	1.324.702,72
CONTA ÚNICA		1.425.118,82	1.324.702,72	TOTAL		13.487.901,52	12.071.672,05
TOTAL		13.487.901,52	12.071.672,05	TOTAL		13.487.901,52	12.071.672,05


JANETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20


SILVANA P. GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2021)


Exercício de 2021

2 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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


JANETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20


SILVANA P. GONÇALVES ARROIO
CONTADORA
699.714.551-53

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

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1


Exercício de 2021

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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)
14 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL.	2.582.992,13	0,00	2.582.992,13	2.456.618,09	0,00	2.456.618,09
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.161,53	0,00	2.161,53	41.867,38	0,00	41.867,38
25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO	1.420,56	0,00	1.420,56	169.259,87	0,00	169.259,87
31 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	826.209,44	0,00	826.209,44	627.000,20	0,00	627.000,20
55 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	511.797,88	0,00	511.797,88	463.883,48	0,00	463.883,48
TOTAL	4.324.581,54	0,00	4.324.581,54	4.058.629,02	0,00	4.058.629,02


 JANETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
 SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
 891.645.631-20


 SILVANA F. GONÇALVES ARAÚJO
 CONTADORA
 699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

Exercício de 2021

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.790.293,85	1.614.842,84	PASSIVO CIRCULANTE		6.353,81	15.230,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.681.641,96	1.425.118,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.025,38	12.700,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.681.641,96	1.425.118,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.025,38	12.700,37
CONTA ÚNICA	F	2.681.641,96	1.425.118,82	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.025,38	12.700,37
ESTOQUES		108.651,89	189.724,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.328,43	2.529,70
ALMOXARIFADO		108.651,89	189.724,02	VALORES RESTITUÍVEIS		5.328,43	2.529,70
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	108.651,89	189.724,02	CONSIGNAÇÕES	F	5.328,43	2.529,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		989.940,86	706.068,03	TOTAL PASSIVO		6.353,81	15.230,07
IMOBILIZADO		989.940,86	706.068,03				
BENS MOVEIS		1.149.904,27	775.719,37				
BENS DE INFORMÁTICA	P	36.125,50	16.841,50				
VEÍCULOS	P	585.650,00	396.500,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.390,00	7.390,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.920,00	1.920,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	200.506,87	131.706,87				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	318.311,90	221.361,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-159.963,41	-69.651,34				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-159.963,41	-69.651,34				
TOTAL		3.780.234,71	2.320.910,87				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.773.880,90	2.305.680,80
RESULTADOS ACUMULADOS		3.773.880,90	2.305.680,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.773.880,90	2.305.680,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.468.200,10	762.803,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.305.680,80	1.542.877,51
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.773.880,90	2.305.680,80
TOTAL		3.780.234,71	2.320.910,87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

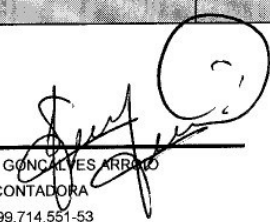
2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.681.641,96	1.425.118,82	PASSIVO FINANCEIRO (6.353,81)+RP não Proc.(9.810,79)		16.164,60	33.046,22
ATIVO PERMANENTE		1.098.592,75	895.792,05	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		3.764.070,11	2.287.864,65



JANETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20



SILVANA P. GONÇALVES ARRAIO
CONTADORA
699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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 ATIVO		140.100,16	140.100,16	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		10.093.517,33	8.190.357,44
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		107.186,01	107.186,01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	21.000,00
DIREITOS CONTRATUAIS		32.914,15	32.914,15	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.093.517,33	8.169.357,44
TOTAL		140.100,16	140.100,16	TOTAL		10.093.517,33	8.190.357,44



JANETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20



SILVANA P. GONÇALVES ARRAIO
CONTADORA
699.714.551-53

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)


1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.681.641,96	1.425.118,82	PASSIVO CIRCULANTE		6.353,81	15.230,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.681.641,96	1.425.118,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.025,38	12.700,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.681.641,96	1.425.118,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.025,38	12.700,37
CONTA ÚNICA		2.681.641,96	1.425.118,82	FORNECEDORES NACIONAIS		1.025,38	12.700,37
TOTAL		2.681.641,96	1.425.118,82	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.328,43	2.529,70
				VALORES RESSTITUÍVEIS		5.328,43	2.529,70
				CONSIGNAÇÕES		5.328,43	2.529,70
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.810,79	17.816,15
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.810,79	17.816,15
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	425,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	425,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.810,79	17.391,15
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.810,79	17.391,15
				TOTAL		16.164,60	33.046,22



 JANETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
 SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
 891.645.631-20



 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO
 CONTADORA
 699.714.551-53

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

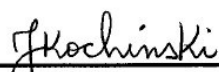
Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		108.651,89	189.724,02				
ESTOQUES		108.651,89	189.724,02				
ALMOXARIFADO		108.651,89	189.724,02				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		108.651,89	189.724,02				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		989.940,86	706.068,03				
IMOBILIZADO		989.940,86	706.068,03				
BENS MOVEIS		1.149.904,27	775.719,37				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		200.506,87	131.706,87				
BENS DE INFORMÁTICA		36.125,50	16.841,50				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.390,00	7.390,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.920,00	1.920,00				
VEÍCULOS		585.650,00	396.500,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		318.311,90	221.361,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-159.963,41	-69.651,34				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-159.963,41	-69.651,34				
TOTAL		1.098.592,75	895.792,05				



 JANETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
 SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
 891.645.631-20



 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO
 CONTADORA
 699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2021)

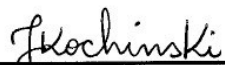
1 of 3

Exercício de 2021

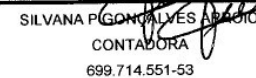
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	61.869,51
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	61.869,51
102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		40.317,75	18.100,59
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		40.317,75	18.100,59
114 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		1.338.194,62	977.525,21
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	8,52
008 Componente Piso da Atenção Básica Fixo -		0,00	23.725,13
009 Componente Piso da Atenção Básica Variáv		0,00	269.083,04
010 Componente Limite Financeiro da MAC - Mé		0,00	9.976,24
012 Componente de Vigilância em Saúde - (Blo		0,00	56.268,28
013 Componente da Vigilância Sanitária - (Bl		0,00	12.882,23
014 Componente Básico da Assistência Farmacê		0,00	19.100,83
039 Atenção primária - Bloco de Manutenção d		363.395,96	0,00
040 Atenção primária - Bloco de Estruturação		327.341,47	0,00
041 Atenção especializada - Bloco de Manuten		1.154,42	0,00
043 Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu		17.216,11	0,00
045 Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		170.842,22	0,00
057 Investimentos na Rede de Serviços de Saú		0,00	428.126,99
311 Transferências da União decorrentes de e		409.829,00	0,00
331 Ações de saúde p/ o enfrentamento do COV		0,00	48.911,15
332 Comp. Limite Financeiro da MAC - COVID I		0,00	32.919,53
336 Recursos destinados ao enfrentamento do		0,00	76.523,27
340 Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe		48.415,44	0,00
125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO		5.943,27	129.535,28
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		5.943,27	129.535,28
131 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		776.289,35	105.405,58
009 Componente Piso da Atenção Básica Variáv		0,00	59.987,75
010 Componente Limite Financeiro da MAC - Mé		0,00	3.047,40
012 Componente de Vigilância em Saúde - (Blo		0,00	3.287,04
013 Componente da Vigilância Sanitária - (Bl		0,00	5.889,33
014 Componente Básico da Assistência Farmacê		0,00	33.194,06
039 Atenção primária - Bloco de Manutenção d		222.793,24	0,00



JANETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20



SILVANA P. GONÇALVES ARAÚJO
CONTADOR(A)
699.714.551-53

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)


2 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
041 Atensão especializada - Bloco de Manuten		12.542,09	0,00
043 Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu		23.757,54	0,00
045 Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		11.433,09	0,00
311 Transferências da União decorrentes de e		346.812,12	0,00
312 Transferências da União decorrentes de e		150.000,00	0,00
340 Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe		8.951,27	0,00
133 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		12.658,11	0,00
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		12.658,11	0,00
155 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		400.000,00	0,00
312 Transferências da União decorrentes de e		400.000,00	0,00
168 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		0,00	71.612,25
336 Recursos destinados ao enfrentamento do		0,00	71.612,25
180 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		0,00	3.000,00
501 Recursos provenientes do FUNDERSUL		0,00	3.000,00
181 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		0,00	405,73
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	405,73
202 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		56.000,10	0,00
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		56.000,10	0,00
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		12.693,98	14.977,59
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	8.399,09
009 Componente Piso da Atenção Básica Variáv		0,00	4.206,18
014 Componente Básico da Assistência Farmacê		0,00	1.490,58
039 Atenção primária - Bloco de Manutenção d		12.693,98	0,00
057 Investimentos na Rede de Serviços de Saú		0,00	881,74
223 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCL		4.000,00	4.000,00
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		4.000,00	4.000,00
225 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO		2.721,43	5.640,86
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		2.721,43	0,00
057 Investimentos na Rede de Serviços de Saú		0,00	5.640,86
268 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		16.658,75	0,00
336 Recursos destinados ao enfrentamento do		16.658,75	0,00


 JINETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
 SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
 891.645.631-20


 SILVANA P. GONÇALVES ARRÃO
 CONTADORA
 699.714.551-53

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)


3 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
TOTAL		2.665.477,36	1.392.072,60


 JINETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
 SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
 891.645.631-20


 SILVANA P. GONÇALVES ARRÃO
 CONTADORA
 699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		45.973,22	5.829,71	PESSOAL E ENCARGOS		3.730.136,79	3.710.177,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		45.973,22	5.829,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.128.728,86	3.119.453,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.214.274,02	9.928.305,85	ENCARGOS PATRONAIS		601.407,93	590.723,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.935.665,70	5.875.506,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.302.071,21	4.493.558,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.278.608,32	4.052.799,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.713.499,20	2.215.467,35
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		600,00	157.105,75	SERVIÇOS		2.498.259,94	2.226.463,89
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	132.691,47	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		90.312,07	51.627,59
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		600,00	24.414,28	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.618,12	833,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	187.816,59	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.618,12	833,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	187.816,59	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.722.888,94	1.271.187,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		11.260.847,24	10.279.057,90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		353.072,94	2.187,50
TOTAL		11.260.847,24	10.279.057,90	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.369.816,00	1.269.000,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.932,08	40.496,84
				INCENTIVOS		35.932,08	39.731,54
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	765,30
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		9.792.647,14	9.516.254,61
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.468.200,10	762.803,29
				TOTAL		11.260.847,24	10.279.057,90


JANETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20


SILVANA P. GONÇALVES ARBO
CONTADORA
699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

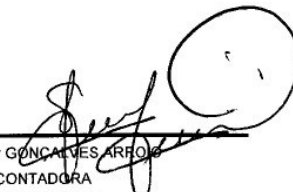
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		727.257,84	247.654,71
INVESTIMENTOS		727.257,84	247.654,71


JANETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20


SILVANA P. GONÇALVES ARBO
CONTADORA
699.714.551-53

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

Exercício de 2021


1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	12.700,37	0,00	12.700,37	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.025,38	0,00	0,00	0,00	1.025,38
Sub-total	12.700,37	1.025,38	12.700,37	0,00	0,00	1.025,38
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	17.391,15	0,00	17.391,15	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	9.810,79	0,00	0,00	0,00	9.810,79
Sub-total	17.816,15	9.810,79	17.816,15	0,00	0,00	9.810,79
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.529,70	364.562,56	363.320,01	0,00	0,00	3.772,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	151.447,89	149.891,71	0,00	0,00	1.556,18
ISS	0,00	64.755,13	64.755,13	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.911,52	9.911,52	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.541,20	11.541,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	183.768,27	183.768,27	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.555,34	13.555,34	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.529,70	799.541,91	796.743,18	0,00	0,00	5.328,43
TOTAL	33.046,22	810.378,08	827.259,70	0,00	0,00	16.164,60



 JANETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
 SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
 891.645.631-20



 SILVANA GONÇALVES ARROIO
 CONTADORA
 699.714.551-53

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		12.051.946,53	10.716.788,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		45.973,22	5.829,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		45.973,22	5.829,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	4.278.608,32	4.052.799,31
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.727.364,99	6.658.159,17
Ingressos Extraorçamentários		791.699,29	782.652,63
Transferências Financeiras Recebidas		6.935.665,70	5.875.506,54
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		10.068.165,55	10.351.817,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	7.909.448,99	8.298.349,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.369.816,00	1.269.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		788.900,56	784.468,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		788.900,56	784.468,28
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.983.780,98	364.970,81

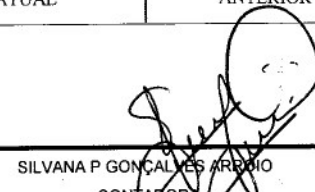
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		727.257,84	264.554,71
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		727.257,84	240.754,40
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	23.800,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-727.257,84	-264.554,71

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



JANETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20



SILVANA P. GONÇALVES ARRAIO
CONTÁBORA
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.425.118,82	1.324.702,72
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.256.523,14	100.416,10
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.681.641,96	1.425.118,82

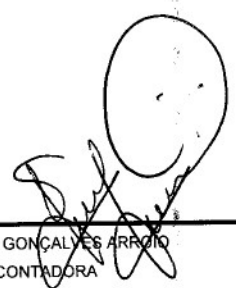
A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		4.278.608,32	4.052.799,31
Intergovernamentais		4.278.608,32	4.011.182,75
da União		2.949.929,44	2.752.327,75
de Estados e Distrito Federal		1.328.678,88	1.258.855,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	41.616,56
Total das Transferências Recebidas		4.278.608,32	4.052.799,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.369.816,00	1.269.000,00
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		1.369.816,00	1.269.000,00
Total das Transferências Concedidas		1.369.816,00	1.269.000,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		7.909.448,99	8.298.349,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		7.909.448,99	8.298.349,10


 JANETE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
 SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
 891.645.631-20


 SILVANA P. GONÇALVES ARRAIO
 CONTADORA
 699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

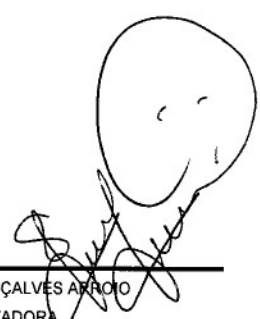
3 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



JANEITE G. KOCHINSKI DE FRANÇA
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20



SILVANA P. GONÇALVES ARRÓIO
CONTADORA
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN