



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.1171/2022

GLÓRIA DE DOURADOS-MS TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2022

PÁGINA 1

Prefeito Municipal - Aristeu Pereira Nantes Vice-Prefeito - Amadeu Ferreira de Moura Secretaria Municipal de Gestão Pública – SEGEPU - Luilcio Azevedo da Silva Secretaria Municipal de Desen. Sustentável – SEDS - Magner de Paula Ribeiro Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – SEEC - Guiomar Barbosa do Nascimento Rocha Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras - SEINFRA - Jorge Guilherme Marangoni de Siqueira Secretaria Municipal de Saúde – SESAU - Janete G. Kochinski de França Secretaria Mun. de Saneamento - SESAN - Guilherme Alves de Souza Secretaria Mun. de Assis. Social e Cidadania – SEASC - Ana Paula de Andrade Marques	Coordenadoria de Gabinete - Diomar Mota dos Santos Coordenadoria de Planejamento e Turismo - Heloisa Regina de Souza Coordenadoria de Trânsito - Valmir Dias dos Santos Coordenadoria de Habitação - Adimilson de Almeida Coordenadoria de Defesa Civil - Sergio Higino dos Santos Coordenadoria de Controle de Máquinas, Equipamentos e Frotas - Sidiney Thomaz Neto Controladoria Interna do Município - Nelson Correia Mendes Assessoria Jurídica - Steffany Caroline da Silva - 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
LEI COMPLEMENTAR.....	1
LEI ORDINÁRIA.....	1
BALANÇO FUNDEB.....	2

LEI COMPLEMENTAR

LEI COMPLEMENTAR Nº 095 DE 29 DE MARÇO DE 2022.

“Revoga o § 4º do art. 3º, da Lei Ordinária nº 1.159 de 20 de setembro de 2019, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 978/2012 e estabelece nova disciplina às gratificações e das comissões de licitações e Pregoeiros do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências”.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**, no uso das atribuições que lhe conferem, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogado o § 4º do art. 3º, da Lei Ordinária nº 1.159 de 20 de setembro de 2019.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados/MS, 29 de março de 2022.

ARISTEU PEREIRA NANTES
 PREFEITO MUNICIPAL

LEI ORDINÁRIA

LEI ORDINÁRIA Nº 1.209 DE 29 DE MARÇO DE 2022.

“Altera o inciso I, bem como § 1º do artigo 61, da Lei Complementar 084/2021, de 07 de abril de 2021.”.

O **Prefeito Municipal de Glória de Dourados, Aristeu Pereira Nantes**, no uso das atribuições que lhe são conferidas em razão do cargo, faz saber que a Câmara Municipal de Glória de Dourados aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o inciso I do artigo 61, da Lei Complementar 084/2021, de 07 de abril de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“I – prover cargo em comissão dentro da Secretaria Municipal de Educação.”

Art. 2º. Fica alterado o § 1º do artigo 61, da Lei Complementar 084/2021, de 07 de abril de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 1º. Os afastamentos previstos nos incisos anteriores ocorrerão com prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo, exceto os casos previstos nos incisos I, IV e V.”.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados/MS, em 29 de março de 2022.

ARISTEU PEREIRA NANTES
 PREFEITO MUNICIPAL

LEI ORDINÁRIA Nº 1.210 DE 29 DE MARÇO DE 2022.

“Autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional especial, referente ao Orçamento Programa de 2022 do Município de Glória de Dourados – MS, e dá outras providências.”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado abrir Crédito Adicional Especial referente ao Orçamento Programa 2022 da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), conforme especifica o Anexo I, desta Lei, nos termos do Inciso II do Art. 41, tendo como fonte o recurso previsto no Inciso I, § 1º do Art. 43, ambos da Lei Federal 4.320/64.

Art. 2º. Os planos de governo vigentes (Lei de diretrizes Orçamentárias – LDO, Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentária Anual – LOA) passam a incorporar as alterações verificadas nesta lei.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados/MS, 29 de março de 2022.

ARISTEU PEREIRA NANTES
 PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO DE LEI Nº 011

ANEXO I Suplementa:

02.05.01 – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
12.364.0016.2016.0000 – Apoio Financeiro e Manutenção do Ensino Superior

F. RECURSO

4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente 1.24.000
 R\$ 40.000,00

Total
R\$ 40.000,00

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI ORDINÁRIA Nº 1.211 DE 29 DE MARÇO DE 2022.

“Altera a Lei Municipal nº 1059 de 23 de setembro de 2015, que dispõe sobre as competências, composição e regulamento do Conselho da Cidade de Glória de Dourados - MS, e dá outras Providências.”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS**, Sr. *Aristeu Pereira Nantes*, no uso das atribuições que lhe são conferidas em razão do cargo, faz saber que a Câmara Municipal de Glória de Dourados por sua iniciativa, apresentou, aprovou, e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a redação dos artigos 6º, 10 e 12 da Lei Municipal nº 1059 de 23 de setembro de 2015, os quais passam a vigor com a seguinte redação:

“Art. 6º O Plenário do Conselho da Cidade de Glória de Dourados - MS, órgão superior de decisão, será organizado obedecendo ao critério de **40% (quarenta por cento) de representação do Poder Público, e 60% (sessenta por cento) de Representantes da Sociedade Civil Organizada, contemplando os dos Movimentos Sociais e Populares, Entidades Empresariais, Entidades Sindicais, Entidades Acadêmicas e de Pesquisa, Entidades Profissionais e Organizações não Governamentais (ONG's), e Associações Regularmente Constituída, num total de 10 (dez) membros titulares e seus respectivos suplentes.**

§ 1º A representação do Poder Público Municipal será composta por **04 (quatro)** membros observando-se a seguinte distribuição e composição:

- a) 01 (um) Representante do Chefe do Poder Executivo Municipal;
- b) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Saneamento;
- c) 01 (um) Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras;
- d) 01 (um) Representante do Poder Legislativo Municipal;

§ 2º Em caso de modificação da nomenclatura ou atribuições dos órgãos acima relacionados, assumirá a vaga no CONCIDADE o órgão cujas atribuições sejam afins.

§ 3º A representação da sociedade civil será composta por **06 (seis)** membros, observando-se a seguinte disposição:

I - 02 (dois) representante dos Movimentos Sociais e Populares, que para os fins desta lei correspondem às associações comunitárias ou de moradores, movimentos por moradia, e demais entidades voltadas à questão do desenvolvimento urbano;

II - 01 (um) representantes de Entidades Empresariais que para os fins desta lei correspondem às entidades de qualquer porte, representativas do empresariado, relacionadas à produção, financiamento do desenvolvimento urbano e cooperativas;

III - 01 (um) representante de Entidades Sindicais, que para os fins desta lei correspondem aos sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais de trabalhadores legalmente constituídos;

IV - 01 (um) representantes de Entidades Acadêmicas e de Pesquisa, que para os fins desta lei correspondem às entidades ensino superior e centros de pesquisas das diversas áreas do conhecimento;

V - 01 (um) representante de Organizações não Governamentais, ou Associações de qualquer finalidade, que para os fins desta lei correspondem às entidades do terceiro setor legalmente constituído.

§ 4º Na hipótese do não preenchimento de alguma das vagas previstas para a sociedade civil, a vaga poderá ser ocupada por qualquer outra representação entre as previstas no inciso anterior mediante processo de eleição entre os mesmos.

Art. 10. A eleição dos membros da Sociedade Civil será organizada e convocada pelo Executivo Municipal, mediante edital amplamente divulgado, e ocorrerá no início de cada mandato de legislatura.

Art. 12. O mandato dos conselheiros do Conselho da Cidade de Glória de Dourados será de 04 anos, sendo admitida a recondução.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Glória de Dourados/MS, em 29 de março de 2022.

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO FUNDEB



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, as Demonstrações Contábeis do **FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**, foram elaboradas 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 Floril 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 FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação /MS é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 35.761.958/0001-80.

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 838 de 21 de Março de 2007.

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 288110 - FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação /MS.

f) O Orçamento do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 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\$ 6.020.000,00 e a Despesa em R\$ 6.020.000,00, para os dispêndios de custeio 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/n° - 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/n° - 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 do Decreto nº 029 de 31 de Março 2021, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **Item 132 – Parecer do Conselho de Acompanhamento.**

5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	PERÍODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	ARVISEU PEREIRA NANTES	01/01/2021 A 31/12/2021	TERMO 01/2021
ORDENADOR DESPESA	GIJOMAR BARBOSA DO NASC. ROCHA	01/01/2021 A 31/12/2021	DECRETO 075/2021
CONTROLADOR INTERNO	NELSON CORREIA MENDES	01/01/2021 A 31/12/2021	061/2021
CONTADOR	SILVANA P. D. ARRIGO	01/01/2021 A 31/12/2021	113/2021
PROCURADOR JURÍDICO	VICTÓRIA C. D. SOUZA	04/01/2021 A 09/01/2022	096/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T. I.	ENGENHARIA DOC. LTDA	21/03/2021 A 21/03/2022	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/n° - 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/n° - CEAD - CEP 79730-000

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

5.3) Pendências em conciliações bancárias.

DATA	CÓDIGO	HISTÓRICO	EXPLICATIVA	Nº CREGISTRO	OPERAÇÃO	VALOR
31/12/2009	9.157-a	Debito	Devolução de Valor Indevido			290,74
01/01/2012	9.157-a	Transferência	Saldo de Conciliação para saldo contábil			0,43
30/06/2015	9.157-a	Pagamento	Pagamento a Motor DIBICH, altera OP			12,92
31/08/2015	9.157-a	Pagamento	Ordem de Pagamento feita e menor SINDICATO, altera OP.			231,43
30/06/2015	9.157-a	Pagamento	Pagamento SIM CARD - laser OP			16,08
30/10/2015	9.157-a	Pagamento	Pagamento DIBICH, altera ordem de pagamento porque no extrato consta o mesmo valor positivo e negativo zerando o OP			28,48
30/06/2015	9.157-a	Pagamento	Pagamento Banco do Brasil, ordem feita e emitida (Cartão fazendo OP novamente)			2.273,21
14/04/2014	9.157-a	Pagamento	Pagamento Sindicato, pago via banco R\$ 238,88 e foi feito uma ordem de pagamento no valor de R\$ 148,44, ficando o valor restante pendente (realizar a Ordem de Pagamento)			78,27
19/11/2021	14.921-8	Pagamento	BÔNUS 1 - Aguardando Devolução, no qual foi devolvido em 2022			1.866,00
28/12/2021	14.921-8	Credito	Transferência de 2021 a regularizar			100,00
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						5.982,77
SALDO CONTÁBIL						1.382.714,55
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						1.388.497,32

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para o Fundo municipal, foi de R\$ 6.020.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 6.599.473,57 que corresponde 109,62% da receita total prevista.

  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/n° - CEAD - CEP 79730-000

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	6.020.000,00		4.599.473,57	109,42
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00		34.004,63	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00		4.563.468,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00		0,00	
DÉFICIT				
TOTAL	6.020.000,00		4.599.473,57	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro Utilizado para CRÉDITOS Adicionais				
Recobertura de Créditos Adicionais				

6.2) **Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo;** logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 6.004.479,63. Deste valor, R\$ 5.305.879,63 referem-se às despesas correntes, e R\$ 698.600,00, diz respeito às despesas de capital.

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
3 - DESPESAS CORRENTES	5.942.000,00	5.487.400,00	5.305.879,63	5.305.879,63	5.305.879,63
4 - DESPESAS DE CAPITAL	88.000,00	70.000,00	698.600,00	0,00	0,00
5 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.020.000,00	6.199.000,00	6.004.479,63	5.305.879,63	5.305.879,63

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.813.000,00	5.423.400,00	5.236.379,63	5.236.379,63	5.236.379,63
2 - JUROS E ENCARGOS DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.000,00	74.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
4 - INVESTIMENTOS	48.000,00	70.000,00	698.600,00	0,00	0,00
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.020.000,00	6.199.000,00	6.004.479,63	5.305.879,63	5.305.879,63

6.3) **Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento;** A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidado de R\$ 5.305.879,63, que corresponde a 85,99% da despesa total atualizada. O retorno por elemento, apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
CNPJ: 03.155.942/0001-37
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/n° - CEAD - CEP 79730-000

Natureza da despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhada	Atualizado	Liquidado	Pago	A pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	4.540.000,00	4.499.300,00	4.347.323,43	0,00	4.347.323,43	4.347.323,43	180.000,37
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	928.000,00	919.100,00	891.056,30	0,00	891.056,30	891.056,30	0,00
3.1.90.13.04.00	Cont. patronal para INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00	Débitos	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00.00	Material de Consumo	301.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00.00	Passagens, Combustíveis, Arquivos, Científicos e Desp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.32.00.00	Material, Sem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00.00	Passagens e despesas de locomoção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00	Outros serviços PT	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00.00	Outros Serviços PT	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.01.00.00	Obras e Instalações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.600,00
4.4.90.32.00.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	18.000,00	499.000,00	498.600,00	0,00	0,00	0,00	498.600,00
Total Geral		6.020.000,00	6.199.000,00	6.004.479,63	0,00	5.305.879,63	5.305.879,63	679.600,37

6.4) **Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais;** conforme demonstrativo a baixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 6.020.000,00 foi alterada para R\$ 6.199.000,00.

EXERCÍCIO	TIPO	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO	VALOR
31/2021	Suplementação por Anulação	-40.000,00	+40.000,00	0,00
30/2021	Suplementação por Anulação	-1.000,00	+1.000,00	0,00
40/2021	Suplementação por Anulação	-56.500,00	+56.500,00	0,00
43/2021	Suplementação por Anulação	-1.000,00	0,00	-1.000,00
41/2021	Suplementação por Anulação	-3.000,00	+3.000,00	0,00
42/2021	Suplementação por Anulação	0,00	+180.000,00	+180.000,00
140/2021	Excesso de Anulação		+181.598,00	+181.598,00
TOTAL				+179.000,00

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentária suplementado no FUNDEB foi de R\$ 320.500,00, perfazendo uma diminuição/aumento da dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R\$ 179.000,00.

NOTA 7 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
CNPJ: 03.155.942/0001-37
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/n° - CEAD - CEP 79730-000

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\$ 6.599.473,57 de janeiro a dezembro de 2021. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$ 1.835.544,17.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	4.599.473,57	4.927.574,32	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	4.004.479,63	5.047.458,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.835.544,17	1.722.317,28	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.136.209,22	1.436.674,58
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.066.168,63	922.371,37	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.388.497,52	1.066.168,63
TOTAL (V)	7.501.186,37	7.572.263,18	TOTAL (X)	4.401.187,37	7.572.263,18

RECEBIMENTO DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
LA 8 F	228.300,86
INSS	468.539,18
EGGH	5.215,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.736,53
RETIÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	377.584,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	37.420,07
TOTAL	1.145.000,08

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

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 6.004.479,63 (conforme anexo 11 - despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Os pagamentos extra-orçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 1.149.545,08 conforme as contas extras-orçamentárias seguintes:

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
CNPJ: 03.155.942/0001-37
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/n° - CEAD - CEP 79730-000

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
LA 8 F	228.300,86
INSS	470.343,03
EGGH	5.215,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.736,53
RETIÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.514,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	37.420,07
TOTAL	1.149.545,08

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2020) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 1.066.168,63, assim como saldo bancário do exercício 2021 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 1.388.497,52, (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 ANUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.388.498,06	1.070.102,77	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.542,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	933.744,04	234.780,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.322.242,10	1.300.340,77
TOTAL	2.322.242,10	1.304.882,77	TOTAL	2.322.242,10	1.304.882,77

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.

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
CNPJ: 03.155.942/0001-37
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/n° - CEAD - CEP 79730-000

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 1.388.498,04

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 1.388.497,52, 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\$ 0,54, compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

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

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

SAÍDO 2020	ENTRADAS	SAÍDAS	SAÍDO 2021
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 933.744,04

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, vinculadas à dívida principal, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

  11



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
CNPJ: 03.155.942/0001-37
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/n° - CEAD - CEP 79730-000

1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - R\$ 98.715,96, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificadas Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

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

PASSIVO CIRCULANTE - R\$ 0,00

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

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

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

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

  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/n° - CEAD - CEP 79730-000

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 1.032.460,00, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Móveis	
(+) Saldo Anterior	258.000,00
(+) Aquisições	774.460,00
(-) Depreciação do exercício	98.715,96
(-) 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	SAÍDO ANTERIOR	ENTRADAS		SAÍDAS		SAÍDO ANUAL
		RECONHECIMENTO	ADICIONAIS	RECONHECIMENTO	ADICIONAIS	
1.1.1.1.1.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00 - ATIVO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00 - PASSIVO TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.000,00	0,00	774.460,00	98.715,96	0,00	933.744,04
1.1.1.1.1.00.00 - ATIVO TOTAL	258.000,00	0,00	774.460,00	98.715,96	0,00	933.744,04

  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/n° - CEAD - CEP 79730-000

PASSIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 0,00

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ 2.322.242,10

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficit do Exercício - R\$ 1.021.901,33, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 - Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores - R\$ 1.300.340,77, 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 reificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídas a fatos subsequentes.

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

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

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

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 6.599.473,57, sendo R\$ 6.563.468,92 de transferências intragovernamentais recebido no período de janeiro a dezembro de 2021 e R\$ 36.004,65 de remunerações.

  14



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
CNPJ: 03.155.942/0001-37
Rua Tancredo de Almeida Neves, s/n° - CEAD - CEP 79730-000

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 6.599.473,57
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\$ 36.004,65
4.5 - Transferências e delegações recebidas	R\$ 6.563.468,92
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 5.577.572,24, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 5.577.572,24
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);	5.238.379,63
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);	
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	67.500,00
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	75.495,96
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	196.196,65
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;	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO - SUPERÁVIT (I - II)	R\$ 1.021.901,33

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/n° - 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\$ 7.736.417,74, sendo R\$ 6.563.468,92 de transferências recebidas, R\$ 1.136.944,17 de ingressos extraorçamentários e R\$ 36.004,65 de remunerações.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 6.443.432,20, sendo que os valores correspondem: R\$ 5.305.879,63 a pagamentos orçamentários e R\$ 1.137.552,57 a pagamentos de consignações extra-orçamentárias, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 1.292.985,54.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 970.656,65, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 322.328,89, cujo valor de Caixa e Equivalente de Caixa Final é de R\$ 1.388.497,52 o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

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

Secretária Mun. De Educação
Guilmar Barbosa do Nascimento Rocha
CPF: 519.009.041-87

Contador(a)
Silvana Pereira Gonçalves Arolo
CPF: 699.714.551-53

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/n° - CEAD - CEP 79730-000

Em 31/12/2021 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 1.021.901,33.

NOTA 10 - NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUATANTE

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

TIPO DE DÍVIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXAS POR PAGAMENTOS	BAIXAS POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.021.901,33	498.400,00	870.456,65	0,00	751.901,34
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES					
LEI Nº 1	5,93	228.300,00	228.306,81	0,00	0,00
RDE	1.805,85	468.539,18	470.345,03	0,00	0,00
OSOR	0,00	5.215,44	5.213,44	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	27.738,53	27.738,53	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPREGADOS E FINANCIAMENTOS	2.730,20	377.584,00	380.314,20	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	37.625,07	37.625,07	0,00	0,00
TOTAL	1.028.901,99	1.843.403,08	2.120.201,73	0,00	751.901,34

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.

16

FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISTO INICIAL (R\$)	PREVISTO ATUALIZADO (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	SALDO (R\$ - R+)
RECEITAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	6.588.471,07	588.471,07
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000.000,00	6.000.000,00	6.563.468,92	63.468,92
Transferências de União e de seus Entidades	0,00	0,00	18.910,91	18.910,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	6.544.557,91	44.557,91
RECEITAS DE CAPITAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (R\$)	6.020.000,00	6.020.000,00	6.588.471,07	588.471,07
REFINANCIAMENTO (R\$)	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
Contratada	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
Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DO COMPLEMENTO (R\$) (R-)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITO (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (R\$) (R+)	6.020.000,00	6.020.000,00	6.588.471,07	588.471,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZADOS PARA CREDITO ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas Anuladas em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superveniências	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios de Crédito Adicional	0,00	0,00	0,00	0,00

GUILMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA
SECRET. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA
519.009.041-87

SILVANA P. GONCALVES AROLO
CONTADOR(A)
699.714.551-53

FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (f)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (g)	DESPESAS EMPENHADAS (h)	DESPESAS LIQUIDADAS (i)	DESPESAS PAGAS (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.962.000,00	5.497.400,00	5.305.879,63	5.305.879,63	5.305.879,63	191.520,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.523.000,00	5.423.400,00	5.238.379,63	5.238.379,63	5.238.379,63	185.020,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.000,00	74.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	6.500,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	58.000,00	701.600,00	698.600,00	0,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	58.000,00	701.600,00	698.600,00	0,00	0,00	3.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.020.000,00	6.199.000,00	6.004.479,63	5.305.879,63	5.305.879,63	194.520,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	6.020.000,00	6.199.000,00	6.004.479,63	5.305.879,63	5.305.879,63	194.520,37
SUPERÁVIT (XIV)			594.993,94			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.020.000,00	6.199.000,00	6.599.473,57	5.305.879,63	5.305.879,63	194.520,37
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS -		LIQUIDADOS (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	249.499,99	774.460,00	970.656,65	970.656,65	0,00	53.303,34
INVESTIMENTOS	249.499,99	774.460,00	970.656,65	970.656,65	0,00	53.303,34
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	249.499,99	774.460,00	970.656,65	970.656,65	0,00	53.303,34

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


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


SILVANA P. GONÇALVES ARRIGO
CONTÁBIL
689.714.551-53

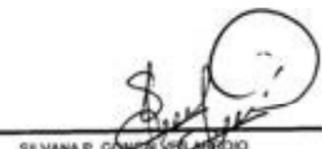
FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:6 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 of 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.599.473,57	4.927.574,32	DESPA ORÇAMENTÁRIA		6.004.479,63	5.067.658,44
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		5.725.335,18	2.956.544,90	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%		4.645.612,51	4.095.587,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		855.544,48	1.971.029,42	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%		1.358.867,12	972.070,52
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAT		16.176,73	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.108.209,22	1.438.676,08
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAT		2.417,18	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		970.656,65	495.658,07
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.835.544,17	1.722.357,26	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		970.656,65	237.658,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		698.600,00	774.460,00	RP PROCESSADO PAGO		0,00	258.000,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		698.600,00	774.460,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.111.809,02	920.065,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.307.367,02	922.354,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		436.973,50	368.659,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		431.263,12	368.659,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		228.306,81	193.544,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		228.306,86	193.550,01	ISS		5.215,44	4.753,36
ISS		5.215,44	4.753,36	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		37.625,07	36.934,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		37.625,07	36.934,89	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		23.472,00	23.633,40
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		27.378,53	23.633,40	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		380.314,20	292.539,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		377.584,00	294.823,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		25.643,55	22.952,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		29.577,15	25.542,36	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		4.732,49	850,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		4.799,32	850,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		20.910,52	22.101,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		23.072,54	24.691,51	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.388.497,52	1.066.168,63
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.705,29	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.388.497,52	1.066.168,63
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.066.168,63	922.571,57	CONTA ÚNICA		1.388.497,52	1.066.168,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.066.168,63	922.571,57	TOTAL		9.501.186,37	7.572.503,15
CONTA ÚNICA		1.066.168,63	922.571,57				
TOTAL		9.501.186,37	7.572.503,15				


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


 SILVANA P. GOMES VELOSO
 CONTADORA
 699.714.551-53

FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:6 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)
18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	5.725.335,18	0,00	5.725.335,18	2.956.544,90	0,00	2.956.544,90
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	855.544,48	0,00	855.544,48	1.971.029,42	0,00	1.971.029,42
52 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAT	16.176,73	0,00	16.176,73	0,00	0,00	0,00
53 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAT	2.417,18	0,00	2.417,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.599.473,57	0,00	6.599.473,57	4.927.574,32	0,00	4.927.574,32


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


 SILVANA P. GOMES VELOSO
 CONTADORA
 699.714.551-53

FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:6 - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.388.498,06	1.070.102,77	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	4.542,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.388.497,52	1.066.168,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.542,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.388.497,52	1.066.168,63	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.542,00
CONTA ÚNICA	F	1.388.497,52	1.066.168,63	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	4.542,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,54	3.934,14	TOTAL PASSIVO		0,00	4.542,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,54	3.934,14				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	443,94				
FAMÍLIA PAGO							
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	1.784,91				
MATERNIDADE PAGO							
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,54	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	1.705,29				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		933.744,04	234.780,00				
IMOBILIZADO		933.744,04	234.780,00				
BENS MÓVEIS		1.032.460,00	258.000,00				
VEÍCULOS	F	1.032.460,00	258.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-98.715,96	-23.220,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	F	-98.715,96	-23.220,00				
TOTAL		2.322.242,10	1.304.882,77				




FUNDEB
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		1.388.498,06	1.070.102,77	PASSIVO FINANCEIRO (0,00) - RP não Proc (751.903,34)		751.903,34	1.028.501,99
ATIVO PERMANENTE		933.744,04	234.780,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.570.338,76	276.380,78


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


 SILVANA P. GONÇALVES ESPINO
 CONTADOR(a)
 699.714.551-53

FUNDEB
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		165.706,98	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		165.706,98	0,00
				TOTAL		165.706,98	0,00


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


 SILVANA P. GONÇALVES BRITO
 CONTADORA
 699.714.551-53

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

Exercício de 2021

1 of 1

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:6 - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.388.498,06	1.078.102,77	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	4.542,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.388.497,52	1.066.168,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.542,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.388.497,52	1.066.168,63	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	4.542,00
CONTA ÚNICA		1.388.497,52	1.066.168,63	CONSIGNAÇÕES		0,00	4.542,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,54	3.934,14	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		751.903,34	1.023.959,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,54	3.934,14	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		751.903,34	1.023.959,99
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.705,29	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		53.303,34	249.499,99
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,54	0,00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		53.303,34	249.499,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	443,94	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		698.600,00	774.460,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		0,00	1.784,91	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		698.600,00	774.460,00
TOTAL		1.388.498,06	1.078.102,77	TOTAL		751.903,34	1.028.501,99


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


 SILVANA P. GONÇALVES BRITO
 CONTADORA
 699.714.551-53

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		933.744,04	234.780,00				
IMOBILIZADO		933.744,04	234.780,00				
BENS MOVEIS		1.032.460,00	258.000,00				
VEÍCULOS		1.032.460,00	258.000,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-98.715,96	-23.220,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-98.715,96	-23.220,00				
TOTAL		933.744,04	234.780,00				


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


 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO
 CONTADORA
 699.714.551-53

FUNDEB
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:6 - FUNDEB

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,54	-607,86
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes	0,54	-1.946,32
001	Ordinário	0,00	1.338,46
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	0,00	361.106,67
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes	0,00	360.735,46
036	Remuneração de Depósito Banc - FUNDEB 70%	0,00	371,21
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	618.000,27	-318.898,03
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes	618.000,27	-319.145,50
037	Remuneração de Depósito Banc - FUNDEB 30%	0,00	247,47
152	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAT	16.176,73	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes	16.176,73	0,00
153	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAT	2.417,18	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalhes	2.417,18	0,00
TOTAL		636.594,72	41.600,78


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


 SILVANA P. GONÇALVES ARROIO
 CONTADORA
 699.714.551-53

FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:6 - FUNDEB

Exercício de 2021

1 of 2

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		36.004,65	9.482,39	PESSOAL E ENCARGOS		5.238.379,63	4.202.352,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.004,65	9.482,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.347.323,43	3.500.087,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.563.468,92	4.918.091,93	ENCARGOS PATRONAIS		891.056,20	702.264,84
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		6.563.468,92	4.918.091,93	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		142.995,96	114.066,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.599.473,57	4.927.574,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	84.575,47
TOTAL		6.599.473,57	4.927.574,32	SERVIÇOS		67.500,00	6.270,60
				DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		75.495,96	23.220,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		196.196,65	237.658,07
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		196.196,65	237.658,07
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		5.577.572,24	4.554.076,51
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.021.901,33	373.497,81
				TOTAL		6.599.473,57	4.927.574,32


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


 SILVANA P. GOMES ALVES ASSIS
 CONTADORA
 699.714.551-53

FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)
 ISOLADO:6 - FUNDEB

Exercício de 2021

2 of 2

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		970.656,65	237.658,07
		970.656,65	237.658,07


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


 SILVANA P. GOMES ALVES ASSIS
 CONTADORA
 699.714.551-53

FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:6 - FUNDEB

1 of 1

Exercício de 2021

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	249.499,99	0,00	196.196,65	0,00	0,00	53.303,34
EXERCÍCIO 2020	774.460,00	0,00	774.460,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	695.600,00	0,00	0,00	0,00	695.600,00
Sub-total	1.023.959,99	695.600,00	970.656,65	0,00	0,00	751.903,34
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.805,85	468.539,18	470.345,03	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5,95	228.300,86	228.306,81	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	5.215,44	5.215,44	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	27.738,53	27.738,53	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.730,20	377.584,00	380.314,20	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	37.625,07	37.625,07	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.542,00	1.145.003,08	1.149.545,08	0,00	0,00	0,00
T O T A L	1.028.501,99	1.843.603,08	2.120.201,73	0,00	0,00	751.903,34


 GUIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO ROCHA
 SECR. DE EDUCAÇÃO, ESP. E CULTURA
 519.008.041-67


 SILVANA P. GONÇALVES DE ALMEIDA
 CONTADORA
 699.714.551-53