



DIÁRIO OFICIAL

Município de Fátima do Sul - MS

Criado pela Lei Municipal Nº. 1.242, de 08 de Outubro de 2018

ANO VII n. 1044

FÁTIMA DO SUL-MS, QUINTA-FEIRA, 04 DE ABRIL DE 2024

PÁGINA 1 DE 20

PREFEITA

ILDA SALGADO MACHADO

Vice-Prefeito

ALTAIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Chefe de Gabinete

MARIA JANE DA SILVA BORGES

Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo

DALVA QUIRINO DA SILVA MARTINS

Secretária Municipal de Assistência Social

MARIA JOSÉ DA SILVA

Secretário de Finanças e Planejamento

RODRIGO SILVA GARIB

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

JULIAO BISPO VIEIRA

Secretário Municipal de Gestão Pública

ROGÉRIO KENDI MORIZAKI

Secretária Municipal de Saúde e Higiene Pública

LUDELÇA DORNELES DOS SANTOS

Secretário Distrital

LORIVALDO DIAS DE SANTANA

Procurador Geral do Município

JACQUELINE COELHO DE SOUZA PRZYLEPA

Controladora Geral do Município

IZABEL INES PIVETA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

NOTA EXPLICATIVA**NOTAS EXPLICATIVAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL****BALANÇO GERAL – CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2023**

A Prefeitura Municipal de Fátima do Sul, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 03.155.751/0001-75 com sede administrativa na Rua Ipiranga, nº 800, Bairro Jardim Hidalgo, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

As atividades operacionais do Município durante o exercício de 2023 foram amparadas pela Lei nº 1336/22, de 15 de dezembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2023), e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2023. A reorganização e estrutura de cada órgão do Poder Executivo podem ser obtidas na Lei 1.251/2019, de 08 de abril de 2019.

As ações desenvolvidas pelo Município no exercício financeiro de 2023 foram agrupadas nas seguintes funções: Legislativa, Judiciária, Administração, Defesa Nacional, Assistência Social, Previdência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer e Encargos Especiais.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Demonstrativo da Dívida Fundada, Demonstrativo da Dívida Flutuante e Demonstrativo do Fluxo de Caixa (Anexos 12 ao 18 da Lei 4.320/64).

Relação das Entidades Consolidadas nas Demonstrações Contábeis do Exercício de acordo com a Lei Orçamentária Anual 2023:

Fundos:

Fundo Municipal de Investimento Social

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes

Fundo Municipal de Saúde

FUNDEB

Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Legislativo:

Câmara Municipal

Autarquia:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais



Práticas e Critérios adotados

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Todos os registros contábeis do exercício de 2023 e os demonstrativos incluídos neste relatório, foram realizados por meio de sistema informatizado e integrado, fornecido pela empresa STAF Sistemas LTDA – EPP e adequado ao novo PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

A Câmara Municipal de Fátima do Sul, órgão do Legislativo Municipal, e o Instituto de Previdência – IPREFSUL, se utilizou de sistema fornecido pela SISTCON empresa privada com sede em Campo Grande, MS. Os dados foram disponibilizados para Prefeitura via arquivos e integrados ao sistema BETHA.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As disponibilidades de caixa, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.

Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento: técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.

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

O método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste, a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 10 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresentam padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do



método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil, (caso tenha depreciação).

Restos a Pagar, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores e não liquidados até 31/12/2023, 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 119/2023 de 26 de novembro de 2023.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2023 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.

Balanco Orçamentário – Anexo 12 - Consolidado

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

1 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/94). As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

As receitas estão listadas no Balanço Orçamentário pelos valores brutos arrecadados e em grupos definidos de acordo com a classificação econômica da receita. Os grupos estão definidos na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Reserva-se no Balanço Orçamentário linha específica para as Deduções da Receita. Essas deduções de receita compreendem os valores que são retidos no percentual de 20%, de determinadas transferências de impostos federais e estaduais ao município (FPM, ITR, ICMS- DESONERAÇÃO, IPVA, ICMS e IPI) a título de formação do FUNDEB.



2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias resultantes da autorização legislativa seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. As despesas são apresentadas sem ajustes inflacionários, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

3 - Balanço Orçamentário Apurado – Consolidado (Anexo 12)

O total de receitas previstas para o ano de 2023 (previsão inicial) foi de R\$ **104.550.000,00**, sendo que não ocorreu no ano alterações de previsão de arrecadação, resultando em uma previsão atualizada também de R\$ **104.550.000,00**. A arrecadação realizada atingiu a importância total de R\$ **105.486.905,28**, atingindo o percentual de mais de 100% da arrecadação em relação a previsão.

O total das despesas fixadas para o exercício de 2023 (dotação inicial) foi de R\$ **104.500.000,00**. Com a abertura de créditos adicionais e suplementares, o orçamento bruto das despesas atingiu o montante de R\$ **110.936.093,55**, tendo finalizado o ano com valores totais empenhados (realizados) na importância de R\$ **93.598.158,74**.

O resultado orçamentário apurado no Balanço Orçamentário Consolidado de 2023, por meio da confrontação das receitas arrecadadas com as despesas empenhadas, foi de um superávit orçamentário de R\$ **11.888.746,54**.

Balanço Financeiro – Anexo 13 - Consolidado

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

1 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte e destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenho, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64.

2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Receitas Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.

Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados. Em 2023 foram inscritos R\$



1.157.134,44 em restos a pagar processados e R\$ 1.300.124,94 em restos a pagar não processados.

3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.

Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício.

4 – Resultado Apurado – Prefeitura Municipal de Fátima do Sul - Consolidado

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2023. Segue resumidamente a demonstração da composição e movimentação do saldo financeiro:

Resultado – Balanço Financeiro – Anexo 13	
	R\$
Saldo Exercício anterior	49.610.148,48
Entradas de Recursos	113.104.122,39
Transferencia financeira recebidas	21.124.602,55
Interferencias Financeiras	6.154.312,31
Recebimento Extraorçamentários	17.079.800,65
Saídas de Recursos	102.605.915,84
Transferencias Financeiras concedidas	21.124.602,55
Interferencia Financeira concedidas	1.268.100,89
Pagamentos Extraorçamentários	22.625.055,33
Saldo em espécie para o exercício seguinte	59.449.311,77

Balanço Patrimonial – Anexo 14 - Consolidado

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

1 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece



que o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

Ativo Financeiro – O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compõem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando seus valores originais.

Ativo Permanente – Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição, sem correção monetária e com dedução da respectiva depreciação.

a - Créditos de Curto Prazo e Longo Prazo

Os direitos, os títulos de créditos de curto e longo prazo são mensurados ou avaliados pelo valor original. Os riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em conta de ajuste.

No ano de 2023, parte dos créditos inscritos em dívida ativa foram cancelados via determinação judicial, sendo que a Provisão para Perdas foi ajustada naquele ano para representar a nova provisão, já incorporando as perdas incorridas. Para o ano de 2023 foi realizada nova avaliação da Provisão de Perdas nos créditos em dívida ativa.

b - Ativo Imobilizado

Os ativos estão avaliados inicialmente pelo custo de aquisição, produção ou construção. Os bens adquiridos a partir de 2015 seguem as regras de depreciação estabelecidas.

2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. A Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará separados os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

Passivo Financeiro – O passivo financeiro da entidade está demonstrado pelo custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar, aos depósitos e consignações e as dívidas de curto prazo que já transitaram pela execução orçamentária.

Passivo Permanente – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela entidade, bem como pelas dívidas de curto prazo que ainda não transitaram pela execução orçamentária.

Balanço Patrimonial Prefeitura Municipal de Fátima do Sul – Consolidado

Comparativo Balanço Patrimonial 2022 - 2023			
	2022	2023	% Evolução
Ativo Circulante	49.979.102,01	59.759.881,07	0
Ativo Não Circulante	82.317.810,69	150.577.542,55	0
Total	132.296.912,70	210.337.423,62	0
Passivo Circulante	6.149.008,06	6.275.550,60	0
Passivo Não Circulante	61.805.623,04	156.080.358,30	0
Patrimônio Líquido	64.342.281,60	47.981.514,72	0
Total	132.296.912,70	210.337.423,62	0



Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Consolidado

Previsto no art. 104 e Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64 "A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício". As variações patrimoniais são classificadas em quantitativas e qualitativas. As quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. As variações patrimoniais qualitativas são aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

1 - Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul - Consolidado

Os quadros a seguir demonstram a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas do Exercício de 2023.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	
	R\$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.745.939,75
Contribuições	8.359.848,28
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	142.112,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.259.512,50
Transferências e Delegações Recebidas	107.940.630,68
Valorização e Ganhos Com Ativos	35.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	60.908.534,38
TOTAL	194.391.578,27

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
	R\$
Pessoal e Encargos	56.437.428,62
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.075.580,54
Uso de Bens Serviços e Consumo	28.222.084,16
Variações Patrimoniais Financeiras	108.707,33
Transferências e Delegações Concedidas	29.422.665,11
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	7.936.160,01
Tributárias	1.025.059,93
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	143.247.229,76
TOTAL	273.474.915,46



Dívida Flutuante – Anexo 17 - Consolidado

A Dívida Flutuante apresenta a seguinte composição no encerramento do exercício de 2023:

DESCRIÇÃO	2023
Restos a Pagar	5.309.744,08
Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Consignados	4.144.920,83
TOTAL GERAL	9.454.664,91

Demonstração de Fluxo de Caixa –Anexo 18 - Consolidado

A Demonstração do Fluxo de Caixa, do exercício de 2023, da Prefeitura Municipal está resumida conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	2023
Ingressos operacionais	118.167.375,79
Desembolsos operacionais	92.985.038,79
(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	25.182.337,00
Ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos de investimentos	14.085.517,87
(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-14.085.517,87
Ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos de financiamento	2.052.858,68
(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-2.052.858,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	9.043.960,45

A geração líquida de caixa da Prefeitura Municipal encerrou-se 2023 com uma geração positiva de caixa de R\$ 9.043.960,45, ou seja, o saldo disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa aumentou nessa extensão do ano de 2022 para o ano de 2023. O resultado foi, predominantemente, em decorrência do expressivo aumento nos Fluxos de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.

Fátima do Sul, MS, 31 de dezembro de 2023.

LUIZ GONZAGA
GUIMARÃES
WANDERLEY:30885779134

Assinado de forma digital por LUIZ
GONZAGA GUIMARÃES
WANDERLEY:30885779134
Dados: 2024.04.04 16:32:26 -03'00'

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES WANDERLEY

Técnico em Contabilidade

MS - 008720/O-0

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	99.663.500,00	99.663.500,00	97.208.080,41	-2.455.419,59		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.394.000,00	12.394.000,00	13.505.922,63	1.111.922,63		
Impostos	10.775.000,00	10.775.000,00	11.049.973,64	274.973,64		
Taxas	1.619.000,00	1.619.000,00	2.455.948,99	836.948,99		
Contribuições	4.295.000,00	4.295.000,00	4.244.172,38	-50.827,62		
Contribuições Sociais	2.795.000,00	2.795.000,00	2.806.750,82	11.750,82		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	1.437.421,56	-62.578,44		
Receita Patrimonial	1.872.000,00	1.872.000,00	2.307.431,41	435.431,41		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
Valores Mobiliários	1.869.000,00	1.869.000,00	2.257.630,91	388.630,91		
Cessão de Direitos	0,00	0,00	49.800,50	49.800,50		
Receita de Serviços	290.000,00	290.000,00	142.112,68	-147.887,32		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	290.000,00	290.000,00	142.112,68	-147.887,32		
Transferências Correntes	80.559.500,00	80.559.500,00	76.420.970,08	-4.138.529,92		
Transferências da União e de Suas Entidades	40.070.500,00	40.070.500,00	35.778.941,13	-4.291.558,87		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	23.978.500,00	23.978.500,00	23.783.266,99	-195.233,01		
Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.500.000,00	16.500.000,00	16.858.761,96	358.761,96		
Demais Transferências Correntes	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00		
Outras Receitas Correntes	253.000,00	253.000,00	587.471,23	334.471,23		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	28.552,27	28.552,27		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	558.898,96	555.898,96		
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	20,00	-249.980,00		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.886.500,00	4.886.500,00	8.278.824,87	3.392.324,87		
Transferências de Capital	4.886.500,00	4.886.500,00	8.278.824,87	3.392.324,87		
Transferências da União e de Suas Entidades	3.607.500,00	3.607.500,00	2.454.314,00	-1.153.186,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.279.000,00	1.279.000,00	5.824.510,87	4.545.510,87		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	104.550.000,00	104.550.000,00	105.486.905,28	936.905,28		
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)	104.550.000,00	104.550.000,00	105.486.905,28	936.905,28		
Déficit (VI)	-	6.386.093,55	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	104.550.000,00	110.936.093,55	105.486.905,28	-5.449.188,27		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.811.663,70	1.811.663,70	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-		
Superávit Financeiro	-	1.811.663,70	1.811.663,70	-		
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-		
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)	88.885.000,00	94.373.666,96	85.923.257,23	85.061.736,50	84.396.775,88	8.450.409,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.965.500,00	58.437.720,78	55.663.118,27	55.611.542,22	55.007.161,81	2.774.602,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	35.909.500,00	35.935.946,18	30.260.138,96	29.450.194,28	29.389.614,07	5.675.807,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.484.500,00	13.534.840,59	7.674.901,51	7.674.901,21	7.555.968,40	5.859.939,08
INVESTIMENTOS	8.633.500,00	13.533.840,59	7.674.901,51	7.674.901,21	7.555.968,40	5.858.939,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	6.147.000,00	3.027.586,00	0,00	0,00	0,00	3.027.586,00
	6.147.000,00	3.027.586,00	0,00	0,00	0,00	3.027.586,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	104.516.500,00	110.936.093,55	93.598.158,74	92.736.637,71	91.952.744,28	17.337.934,81
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)	104.516.500,00	110.936.093,55	93.598.158,74	92.736.637,71	91.952.744,28	17.337.934,81
Superávit (XIV)	33.500,00	-	11.888.746,54	-	-	-11.888.746,54
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	104.550.000,00	110.936.093,55	105.486.905,28	92.736.637,71	91.952.744,28	5.449.188,27
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	714.438,65	650.187,87	649.537,87	32.588,22	32.312,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.057,44	0,00	0,00	0,00	7.057,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	707.381,21	650.187,87	649.537,87	32.588,22	25.255,12
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.201.818,42	6.087.441,30	6.087.441,30	0,11	2.114.377,01
INVESTIMENTOS	0,00	8.201.818,42	6.087.441,30	6.087.441,30	0,11	2.114.377,01
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	8.916.257,07	6.737.629,17	6.736.979,17	32.588,33	2.146.689,57

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	794.191,04	357.804,21	349.449,06	0,00	802.546,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.926,25	228.296,96	226.310,31	0,00	445.912,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.264,79	129.507,25	123.138,75	0,00	356.633,29
DESPESAS DE CAPITAL	31.314,53	641.080,00	641.080,00	0,00	31.314,53
INVESTIMENTOS	31.314,53	641.080,00	641.080,00	0,00	31.314,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício de 2023
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 3/3

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	825.505,57	998.884,21	990.529,06	0,00	833.860,72

Fátima do Sul, 04/04/2024

ILDA SALGADO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-O

MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2023
PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
DATA DE EMISSÃO 04/04/2024
PAGINA.1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	113.104.122,39	104.454.661,36	Despesas Orçamentária (VII)	102.605.915,84	106.224.625,43
Ordinária	58.620.569,95	48.814.347,47	Ordinária	57.544.832,44	33.185.127,26
Vinculada	54.483.552,44	55.640.313,89	Vinculada	45.061.083,40	73.039.498,17
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC r	6.716,76	0,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	601.712,20
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	721.200,49	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	41.270,88
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	42.655,20	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO I	0,00	1.433.727,58
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO I	0,00	1.205.910,95	Outras Transf do Estado	0,00	29.464,46
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de R	702.243,98	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.000,00	0,00
FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	150.084,03	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	3.613.718,99	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.366.438,98	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	137.414,08	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Est	4.531.226,03	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	3.542.685,38
Outras Transferências de Recursos do FNDE	116.731,21	0,00	Outras Vinculações Legais	3.238.173,33	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	2.869.438,06	Outros Recursos Vinculados	146.432,13	0,00
Outras Vinculações Legais	3.561.702,34	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	600.369,14	541.525,13
Outros Recursos Vinculados	193.332,43	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – EDU	0,00	5.550.516,76
Outros Recursos Vinculados à Saúde	603.251,19	580.849,99	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAU	0,00	11.344.957,49
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – EDU	0,00	4.561.330,36	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	88,01	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – SAU	0,00	8.249.701,16	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.495.384,07	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.989,78	0,00	Recursos ordinários	0,00	4.668.324,98
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.440.828,61	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	6.319.555,90	0,00
Recursos ordinários	0,00	113.966,08	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.390.836,20	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden	10.169.956,44	0,00	Transf. de Rec. do SUS/ESTADO	0,00	1.486.287,08
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	561.092,89	0,00	Transf. do Estado - FEAS	0,00	158.275,45
Transf. de Rec. do SUS/ESTADO	0,00	951.245,41	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	642.384,10	664.393,36
Transf. do Estado - FEAS	0,00	131.003,14	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	0,00	870.420,34
Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.8	0,00	430.895,95	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	0,00	7.508.395,26
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recurso	16.875,27	0,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	103.960,01	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	1.057.933,02	616.862,66	Transferência do Salário-Educação	499.032,26	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	0,00	1.028.408,03	transferencia especial da união	0,00	110.719,61
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - S	0,00	6.877.712,33	Transferências da União LC 176/2020	0,00	12.939,90
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	153.498,74	0,00	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	380.305,02	0,00
Transferência do Salário-Educação	578.993,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	2.702.217,87
Transferência Especial da União	54.443,03	3.280,79	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS NÃO RELACI	0,00	10.217.455,30
Transferências da União LC 176/2020	0,00	145.870,44	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACIO	0,00	3.602.359,80
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Ex	623.172,49	0,00	Transferências de Recursos do FNAS	0,00	24.082,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	2.290.519,58	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	335.233,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS NÃO RELACI	0,00	8.113.916,73	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional e	25.195,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACIO	0,00	1.944.956,51	Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.642.887,57
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	338.623,85	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	421.822,24	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional e	26.857,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES	0,00	261.141,15
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	1.911.993,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	0,00	14.092.695,22
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES	0,00	4.379.914,55	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	247.985,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	0,00	10.230.591,45	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.783.054,56	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	276.831,49	0,00	Transferências do FUNDEB-30% ou 40%	0,00	120.000,00
			Transferências do FUNDEB-60%	0,00	1.811.042,80
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov	1.083.007,62	0,00
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov	5.697.361,56	0,00

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO:2023
PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro
DATA DE EMISSÃO 04/04/2024
PAGINA.2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesas Orçamentária (VII)		
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.062.674,74	0,00	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	1.849.769,60	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	2.644,47	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	21.124.602,55	17.539.289,68
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov	2.235.625,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.124.602,55	17.539.289,68
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov	12.322,56	0,00	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.268.100,89	649.248,90
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov	3.970.537,04	0,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.268.100,89	649.248,90
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	1.898.016,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	22.625.055,33	17.687.991,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.124.602,55	17.536.800,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.736.979,17	2.939.564,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.124.602,55	17.536.800,72	RP PROCESSADOS PAGOS	1.471.263,31	486.307,39
Interferências Financeiras (III)	6.154.312,31	3.268.137,70	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	12.975.197,87	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	6.154.312,31	3.268.137,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	35,20
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	17.079.800,65	24.857.977,76	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.245.181,68	136.546,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.300.124,94	9.066.912,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.971.752,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.157.134,44	1.495.642,14	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	196.433,30	153.784,66
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA	13.338.754,57	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	59.449.311,77	49.610.148,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.161.544,45	123.223,24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	823.417,10	496.381,81
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.154.200,81	BANCO C/ MOVIMENTO	18.624.975,42	49.113.766,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.242,25	17.998,74	CAIXA	40.000.919,25	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	49.610.148,48	41.593.726,59	TOTAL (XII) = (VII)+(IX)+(X)+(XI)	207.072.986,38	191.711.304,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	496.381,81	964.209,99			
BANCO C/ MOVIMENTO	49.113.766,67	40.629.481,40			
CAIXA	0,00	35,20			
TOTAL (VI) = (I)+(II)+(III)+(IV)+(V)	207.072.986,38	191.711.304,13			

Fátima do Sul, 04/04/2024

ILDA SALGADO MACHADO
PREFEITA MUNICIPALRODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2023
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	59.759.881,07	49.979.102,01	PASSIVO CIRCULANTE	6.275.550,60	8.149.008,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.449.311,77	49.610.148,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	917.297,64	1.178.676,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.074,05	77.436,82	FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.213.332,13	1.188.967,40
ESTOQUES	149.495,25	291.516,71	ADiantamento de Clientes e demais Obrigações a Curto Prazo	4.144.920,83	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.577.542,55	82.317.810,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.781.364,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.464.161,18	17.940.122,09	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	156.080.358,30	61.805.623,04
IMOBILIZADO	138.113.381,37	64.377.688,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.741.415,01	11.139.777,21
			FORNecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	108.723,53	184.335,37
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	143.230.219,76	50.481.510,46
			TOTAL DO PASSIVO	162.355.908,90	67.954.631,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	47.981.514,72	64.342.281,60
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-79.083.337,19	8.109.563,34
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.342.281,60	56.232.718,26
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.722.570,31	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.981.514,72	64.342.281,60
TOTAL	210.337.423,62	132.296.912,70	TOTAL	210.337.423,62	132.296.912,70
ATIVO FINANCEIRO	59.610.385,82	49.687.585,30	PASSIVO FINANCEIRO	9.571.059,35	15.065.265,13
ATIVO PERMANENTE	150.727.037,80	82.609.327,40	PASSIVO PERMANENTE	154.033.556,47	59.956.236,28
SALDO PATRIMONIAL				46.732.807,80	57.275.411,29

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	346.520,45	346.520,45
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	346.520,45	346.520,45
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	346.520,45	346.520,45

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	4.013.561,37	4.720.683,67
VINCULADA	46.025.776,50	29.901.647,90
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	445.839,46	166.219,28
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	28.846,49	0,00
550 - Transferências do Salário-Educação	19.167,17	0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	33,07	488,25
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	37,31	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	-62.273,42

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas
Exercício 2023
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 2

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	10.258,02	0,00
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	0,00	-904.616,80
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federz	56.991,33	440.955,85
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov Governo Federal - Bloco de	0,00	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federz	120.391,51	0,28
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federz	0,00	32.638,40
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov Governo Estadual (SF)	2.939,20	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadl	1.455.270,69	290.825,21
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	0,00	5.354,56
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.286,39	223,63
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	963.380,14	457.165,36
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	222.901,63	171.584,56
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Sc	0,00	-4.317,22
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	964.570,87	-1.433.099,27
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	441.640,73	-1.638.972,05
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração d	0,00	28,76
706 - Transferência Especial da União	228.691,57	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	14,11	6,39
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	-646,83
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/202	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	252.024,22	18.253,80
759 - Recursos Vinculados a Fundos	150.392,50	150.392,50
799 - Outras Vinculações Legais	871.064,13	381.169,65
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	39.584.071,21	32.458.985,16
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	146.100,90	-635.681,70
899 - Outros Recursos Vinculados	53.863,85	6.963,55
TOTAL	50.039.337,87	34.622.331,57

Fátima do Sul, 04/04/2024

ILDA SALGADO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	194.391.578,27	139.191.254,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.745.939,75	18.102.742,36
IMPOSTOS	12.003.029,34	15.854.918,99
TAXAS	2.742.910,41	2.247.823,37
CONTRIBUIÇÕES	8.359.848,28	7.659.149,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.922.426,72	6.454.645,81
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.437.421,56	1.204.503,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	142.112,68	335.715,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.112,68	335.715,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.259.512,50	1.976.907,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.881,59	1.997,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.257.630,91	1.974.910,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	107.940.630,68	97.982.494,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.247.552,49	18.062.961,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	84.693.078,19	79.919.532,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.000,00	2.573.550,81
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	35.000,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.573.550,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.908.534,38	10.560.694,95
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	6.154.312,31	3.268.137,70
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	50.481.510,46	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.272.711,61	7.292.557,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.474.915,46	131.081.691,33
PESSOAL E ENCARGOS	56.437.428,62	48.666.649,93
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.965.406,53	39.875.837,30
ENCARGOS PATRONAIS	10.290.403,08	7.518.561,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.181.619,01	1.272.250,96
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.075.580,54	5.385.381,24
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.533.448,81	4.538.561,60
PENSÕES	785.317,73	845.924,75
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	894,89
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	756.814,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.222.084,16	22.434.163,94
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.049.550,46	10.096.114,29
SERVIÇOS	14.400.672,52	12.331.642,71
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.771.861,18	6.406,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108.707,33	2.292,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	620,00	2.292,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	108.087,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.422.665,11	25.036.847,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.417.629,54	21.597.381,95
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	59.309,00	188.036,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.021.000,00	2.382.405,95
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	877.592,00	856.213,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	47.134,57	12.810,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.936.160,01	649.248,90
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.268.100,89	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.668.059,12	649.248,90
TRIBUTÁRIAS	1.025.059,93	897.157,13
CONTRIBUIÇÕES	1.025.059,93	897.157,13

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2023
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.474.915,46	131.081.691,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.247.229,76	28.009.950,35
INCENTIVOS	17.010,00	17.850,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	143.230.219,76	27.686.098,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	306.001,46
Resultado Patrimonial do Período	-79.083.337,19	8.109.563,34

Fátima do Sul, 04/04/2024

ILDA SALGADO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-O

XML nr.: 15

FATIMA DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL - Consolidado
Balço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

4/04/2024

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS												
Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ ENCAMPACAO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	126019 de 09/10/2019	00640/2019	IPREFSUL-INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.DE F.DO SUL-MS	1.189.903,23	675.952,13	0,00	22.823,56	0,00	371.711,26	0,00	0,00	327.064,43
2	12287 de 21/11/2017	01968/2017	IPREFSUL-INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.DE F.DO SUL-MS	2.673.991,91	2.539.400,64	0,00	1.155.386,15	0,00	290.702,65	0,00	0,00	3.404.084,14
3	1276 de 1405/2020	0003322020	IPREFSUL- INST.PREV.SOC.SER V.MUN.FATSUL	719.247,17	0,00	589.702,40	0,00	0,00	213.720,92	0,00	0,00	375.981,48
4	1276 de 14/05/2020	0003332020	INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	632.567,16	0,00	518.708,52	0,00	0,00	187.991,22	0,00	0,00	330.717,30
5	1228 de 21112017	019532017	TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL	218.801,59	0,00	295.608,76	0,00	0,00	23.787,05	0,00	0,00	271.821,71
6	215 de 1805/2015	6021010-641617445	INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	3.834.861,90	6.075.037,68	0,00	469.161,09	0,00	559.254,65	0,00	0,00	5.984.944,12
7	19 de 01/04/2019	13161.720.4022013-5	INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.117.753,52	1.849.386,76	0,00	603.106,00	0,00	405.690,93	0,00	0,00	2.046.801,83
8	1/23 de 31/12/2023	1/23	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SEGURIDADE SOCIAL	358.552,27	184.335,37	108.087,33	0,00	0,00	183.699,17	0,00	0,00	108.723,53
				10.745.678,75	11.324.112,58	1.512.107,01	2.250.476,80	0,00	2.236.557,85	0,00	0,00	12.850.138,54

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS													
Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ ENCAMPACAO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
9	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	11.247.100,17	2.303.474,72	8.240.830,81	5.309.744,08
Restos a Pagar Não Processados	8.916.257,07	1.149.469,18	6.769.567,50	3.296.158,75
Restos a Pagar Processados	2.330.843,10	1.154.005,54	1.471.263,31	2.013.585,33
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	2.052.858,68	2.052.858,68	0,00
INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	964.945,58	964.945,58	0,00
IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	0,00	686.200,96	686.200,96	0,00
IPREFSUL-INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.DE F.DO SUL-MS	0,00	401.712,14	401.712,14	0,00
DEPÓSITOS	3.781.364,13	13.338.754,57	12.975.197,87	4.144.920,83
BANCO BRADESCO - CONSIGNADO	41.751,97	420.431,20	436.951,46	25.231,71
BANCO BRADESCO - CONSIGNADO	45.933,04	504.156,60	500.732,10	49.357,54
Banco Bradesco - Crédito Consignado	983,61	13.851,57	13.955,04	880,14
Banco Bradesco S.A.	37.081,49	406.554,31	408.018,42	35.617,38
BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADO	1.062,56	1.020,80	1.531,20	552,16
BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADO	1.085,01	0,00	0,00	1.085,01
Consignações - Iprefsul	175.999,78	1.032.731,66	980.632,94	228.098,50
Consignados Câmara Municipal (Incorporação)	0,00	748.273,36	748.273,36	0,00
Contribuição Sindical	195,03	0,00	0,00	195,03
Cooperativa SICREDI	1.944,50	50.488,95	45.057,96	7.375,49
Cooperativa SICREDI	0,00	5.037,05	4.488,04	549,01
Cooperativa SICREDI	415,52	5.936,70	5.800,92	551,30
Desconto Extra Judicial	375,81	1.888,83	2.264,64	0,00
Desconto Extra Judicial	0,00	4.500,00	4.000,00	500,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	14.589,36	186.682,32	184.911,95	16.359,73
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	365,68	1.284,94	1.375,50	275,12
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	11.161,48	153.050,42	150.441,86	13.770,04
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	5.509,20	102.747,54	102.216,58	6.040,16
EMPRESTIMO C.E.F	26.878,39	356.643,40	351.144,96	32.376,83
EMPRESTIMO C.E.F	0,00	17.203,63	16.172,91	1.030,72
EMPRESTIMO C.E.F	5.689,92	257.371,82	247.951,70	15.110,04
EMPRESTIMO C.E.F	13.899,73	196.661,44	190.318,98	20.242,19
I.N.S.S - Fornecedores - PF	2.355,37	0,00	0,00	2.355,37
I.N.S.S - Servidores	53.685,03	291.049,21	302.715,44	42.018,80
I.N.S.S - Servidores	3.212,96	31.648,81	27.974,76	6.887,01
I.N.S.S - Servidores	457.997,54	190.128,80	192.465,22	455.661,12
I.N.S.S - Servidores	1.320.491,96	595.030,26	525.998,79	1.389.523,43
I.N.S.S. - FORNECEDORES - PJ	12.152,35	0,00	0,00	12.152,35
I.N.S.S. - FUNDEB	265.129,97	901.951,57	881.077,44	286.004,10
I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.677,69	74.513,98	82.210,57	107.981,10
I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	615.318,22	473.684,84	522.744,05	566.259,01
I.R.R.F - Fornecedores - PF	1.125,60	10.365,46	10.335,06	1.156,00
I.R.R.F - Servidores	50.805,54	814.970,95	812.874,91	52.901,58
I.R.R.F - Servidores	1.484,74	3.782,17	3.012,22	2.254,69
I.R.R.F - Servidores	70.521,30	1.031.838,38	868.609,53	233.750,15
I.S.S.Q. N- Fornecedor	0,00	326,46	326,46	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	10.341,75	10.341,75	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	263.542,80	263.542,80	0,00
INSS a Compensar	0,00	112.389,09	112.389,09	0,00
INSS a Compensar	0,00	9.492,48	9.492,48	0,00
INSS a Compensar	0,00	63.590,51	63.590,51	0,00
INSS a Compensar	0,00	165.509,51	165.509,51	0,00
IPREFSUL	110.898,52	1.212.575,76	1.313.826,72	9.647,56
IPREFSUL	4.683,69	36.060,60	35.669,13	5.075,16
IPREFSUL	121.604,74	947.814,55	868.026,04	201.393,25
IPREFSUL	79.914,13	676.958,61	556.100,33	200.772,41

FONTE:

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Exercício 2023

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	118.167.375,79	107.765.486,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.975.208,86	10.249.405,99
Receita de Contribuições	8.359.848,28	7.659.149,03
Receita Patrimonial	49.800,50	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	142.112,68	335.715,29
Remuneração das Disponibilidades	2.257.630,91	1.974.910,39
Transferências recebidas	84.463.491,07	79.773.662,28
Intergovernamentais	67.604.729,11	65.581.117,13
da União	37.996.951,25	36.577.574,51
dos Estados e Distrito Federal	29.607.777,86	29.003.542,62
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	16.858.761,96	14.192.545,15
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.530.113,48	3.506.873,62
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.389.170,01	4.265.769,59
DESEMBOLSOS	92.985.038,79	83.353.480,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	71.783.707,32	64.158.530,04
Administração	17.013.571,07	13.521.811,77
Agricultura	7.150,00	61.666,22
Assistência Social	1.400.712,69	1.432.667,96
Cultura	183.336,06	21.833,83
Defesa Nacional	5.520,68	900,00
Desporto e Lazer	311.233,34	414.892,96
Direitos da Cidadania	27.215,80	17.037,38
Educação	18.500.360,78	16.308.924,03
Encargos Especiais	1.208.759,10	1.144.163,22
Energia	1.495.384,07	1.562.154,19
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Judiciária	1.875,00	750,00
Legislativa	3.967.949,01	3.671.629,81
Previdência Social	6.677.938,49	5.792.793,47
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Saúde	17.238.674,96	16.534.040,26
Transporte	1.880.227,68	1.789.891,72
Urbanismo	1.863.798,59	1.883.373,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	8.798.572,41	8.596.594,86
Intragovernamentais	6.777.572,41	6.211.688,91
Outras Transferências Concedidas	2.021.000,00	2.384.905,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.402.759,06	10.598.355,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	25.182.337,00	24.412.006,04

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	14.085.517,87	15.077.697,71
Aquisição de Ativos Não Circulante	14.073.159,00	14.801.160,71
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	12.358,87	276.537,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-14.085.517,87	-15.077.697,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.052.858,68	1.859.870,84
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.052.858,68	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	1.859.870,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-2.052.858,68	-1.859.870,84
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.043.960,45	7.474.437,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	49.610.148,48	41.593.726,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	59.449.311,77	49.610.148,48

Fátima do Sul, 04/04/2024

ILDA SALGADO MACHADO
PREFEITA MUNICIPALRODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

FONTE: