



DIÁRIO OFICIAL

Município de Fátima do Sul - MS

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

ANO V nº. 668 FÁTIMA DO SUL - MS, QUARTA-FEIRA, 08 DE JUNHO DE 2022

PÁGINA 01 DE 18

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

Secretário Municipal de Assistência Social

ROSEMARY DE FÁTIMA GOMES MATOZO GONÇALVES,

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

RODRIGO SILVA GARIB

Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

JULIANO 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

BRUNO HENRIQUE CAETANO DOS SANTOS,

Controladora Geral do Município

ISABEL INES PIVETA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL - MS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2022

O MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, através do seu pregoeiro oficial, torna público que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial.

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de combustíveis (gasolina comum, etanol, óleo diesel e diesel S10), para abastecimento da frota de veículos e máquinas e serviço de lavagem de veículos pequenos, ônibus e motos da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul/MS.

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta;

TIPO: Menor Preço Por Item;

DATA / HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA: a proposta e documentação deverão ser entregues às **08h00min do dia 24/06/2022**, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul - MS, sito à Rua Ipiranga, Nº 800 em Fátima do Sul - MS. Sendo que os interessados poderão obter o Edital contendo as especificações e bases da Licitação no Departamento de Licitações, Contratos e Convênios, no endereço mencionado. **O edital deverá ser retirado no local acima informado, através de requerimento formalizando o pedido ou solicitado via e-mail: licitacao@fatimadosul.ms.gov.br.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL - MS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 053/2022

O MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL, Estado de Mato Grosso do Sul, através do seu pregoeiro oficial, torna público que se encontra aberta à licitação na modalidade Pregão Presencial.

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos da farmácia básica para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e Higiene Pública do Município de Fátima do Sul/MS.

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta;

TIPO: Menor Preço Por Item;

DATA / HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA: a proposta e documentação deverão ser entregues às **08h00min do dia 23/06/2022**, na Sala de Reunião da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul - MS, sito à Rua Ipiranga, Nº 800 em Fátima do Sul - MS. Sendo que os interessados poderão obter o Edital contendo as especificações e bases da Licitação no Departamento de Licitações, Contratos e Convênios, no endereço mencionado. **O edital deverá ser retirado no local acima informado, através de requerimento formalizando o pedido ou solicitado via e-mail: licitacao@fatimadosul.ms.gov.br.**

Fátima do Sul - MS, 08 de junho de 2022.

MARCELO FIGUEIREDO DE ALMEIDA
Pregoeiro

Fátima do Sul - MS, 08 de junho de 2022.

MARCELO FIGUEIREDO DE ALMEIDA

Pregoeiro

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 010/2022 DE 08 DE JUNHO DE 2022.**

ERMESON CLEBER MENDES, Presidente da Câmara Municipal de Fátima do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Fátima do Sul.

RESOLVE

Artigo 1º - INDENIZAR, conforme determina o parágrafo 5º do Artigo 148 da Lei Complementar 006, de 03 de setembro de 1990, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Fátima do Sul, 10 (dez) dias de férias regulamentares da servidora **Pollyana Ramos Alves**, ocupante do cargo de Assessora Parlamentar DAS-101, referente ao período aquisitivo de 21 de março de 2019 a 20 de março de 2020. Resolve ainda conceder a mesma, 20 dias de férias referente ao período aquisitivo acima citado.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, e, ou fixação no quadro de avisos desta Casa de Leis.

Fátima do Sul, MS, Gabinete da Presidência, em 08 de junho de 2022.

ERMESON CLEBER MENDES
Presidente

Fátima do Sul - MS

CONTABILIDADE

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	50.058.300,00	50.058.300,00	57.580.274,40	7.521.974,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.089.000,00	4.089.000,00	5.734.140,09	1.645.140,09
Impostos	3.678.000,00	3.678.000,00	5.078.046,66	1.400.046,66
Taxas	411.000,00	411.000,00	656.093,43	245.093,43
CONTRIBUIÇÕES	1.820.000,00	1.820.000,00	2.602.208,72	782.208,72
Contribuições Sociais	1.070.000,00	1.070.000,00	1.831.318,80	761.318,80
Contribuições Econômicas	750.000,00	750.000,00	770.889,92	20.889,92
RECEITA PATRIMONIAL	853.000,00	853.000,00	1.678.792,66	825.792,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	73,30	-2.926,70
Valores Mobiliários	740.000,00	740.000,00	1.154.895,96	414.895,96
Cessão de Direitos	100.000,00	100.000,00	523.823,40	423.823,40
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	290.000,00	290.000,00	605.814,68	315.814,68
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	290.000,00	290.000,00	605.814,68	315.814,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.942.300,00	40.942.300,00	43.154.915,70	2.212.615,70
Transferências da União e de suas Entidades	20.544.800,00	20.544.800,00	21.238.144,05	693.344,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.091.000,00	13.091.000,00	13.989.626,94	898.626,94
Transferências de Instituições Privadas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.300.000,00	7.300.000,00	7.927.144,71	627.144,71
Transferências de Pessoas Físicas	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.000,00	535.000,00	1.585.256,59	1.050.256,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	72.035,12	57.035,12
Demais Receitas Correntes	515.000,00	515.000,00	1.513.221,47	998.221,47
CONTRIBUIÇÕES	1.509.000,00	1.509.000,00	2.219.145,96	710.145,96
Contribuições Sociais	1.509.000,00	1.509.000,00	2.219.145,96	710.145,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.441.700,00	2.441.700,00	1.809.778,82	-631.921,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.441.700,00	2.441.700,00	1.809.778,82	-631.921,18
Transferências da União e de suas Entidades	1.881.700,00	1.881.700,00	1.288.106,64	-593.593,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	560.000,00	560.000,00	521.672,18	-38.327,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.500.000,00	52.500.000,00	59.390.053,22	6.890.053,22
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)	52.500.000,00	52.500.000,00	59.390.053,22	6.890.053,22
Déficit (VI)	-	8.498.932,42	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.500.000,00	60.998.932,42	59.390.053,22	-1.608.879,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	277.440,82	277.440,82	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	277.440,82	277.440,82	-

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/3

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	277.440,82	277.440,82	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	46.869.300,00	55.658.649,03	53.827.034,79	53.613.267,63	51.973.906,84	1.831.614,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.910.147,60	33.964.809,14	33.075.310,64	33.058.768,11	32.306.836,07	889.498,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	17.949.152,40	21.693.839,89	20.751.724,15	20.554.499,52	19.667.070,77	942.115,74
DESPESAS DE CAPITAL	5.044.700,00	5.330.283,39	4.040.601,87	3.153.829,17	3.150.829,17	1.289.681,52
INVESTIMENTOS	3.857.700,00	4.554.053,39	3.283.654,60	2.427.635,82	2.424.635,82	1.270.398,79
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.185.000,00	776.230,00	756.947,27	726.193,35	726.193,35	19.282,73
RESERVA DE CONTINGENCIA	586.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	586.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	52.500.000,00	60.998.932,42	57.867.636,66	56.767.096,80	55.124.736,01	3.131.295,76

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)	52.500.000,00	60.998.932,42	57.867.636,66	56.767.096,80	55.124.736,01	3.131.295,76
Superávit (XIV)	-	-	1.522.416,56	-	-	-1.522.416,56
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	52.500.000,00	60.998.932,42	59.390.053,22	56.767.096,80	55.124.736,01	1.608.879,20
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:

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	289.598,63	454.598,42	390.958,41	390.958,41	885,10	352.353,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.530,49	10.530,49	10.530,49	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	289.598,63	444.067,93	380.427,92	380.427,92	885,10	352.353,54
DESPESAS DE CAPITAL	314.341,21	0,00	0,00	0,00	0,00	314.341,21
INVESTIMENTOS	288.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	288.023,67
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.317,54
TOTAL	603.939,84	454.598,42	390.958,41	390.958,41	885,10	666.694,75

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.874.552,25	930.786,49	860.153,63	28.667,92	2.916.517,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.411,51	316.421,57	208.925,05	0,00	1.539.908,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.442.140,74	614.364,92	651.228,58	28.667,92	1.376.609,16

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL

Exercício de 2018

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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)		
DESPESAS DE CAPITAL	58.645,67	27.586,81	27.586,81	0,00	58.645,67
INVESTIMENTOS	33.836,98	0,00	0,00	0,00	33.836,98
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	24.808,69	27.586,81	27.586,81	0,00	24.808,69
TOTAL	2.933.197,92	958.373,30	887.740,44	28.667,92	2.975.162,86

Fátima do Sul, 07/06/2022

ILDA SALGADO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2022
PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária (I)	59.390.053,22	51.761.879,90		Despesas Orçamentária (VII)	57.867.636,66	50.747.735,28	
Ordinária	14.486.228,24	11.991.741,35		Ordinária	17.420.882,20	15.440.273,69	
Vinculada	44.903.824,98	39.770.138,55		Vinculada	40.446.754,46	35.307.461,59	
Compensações Financ. Recursos Naturais	0,00	178.065,90		Compensações Financ. Recursos Naturais	0,00	197.551,94	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	277.780,85	0,00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	215.388,65	0,00	
Cont.Interv.Domínio Econômico-CIDE	0,00	103.542,24		Cont.Interv.Domínio Econômico-CIDE	0,00	78.527,69	
Cont.p.Custeio dos Servilum.Pub.-COSIP	0,00	649.768,31		Cont.p.Custeio dos Servilum.Pub.-COSIP	0,00	703.048,77	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	81.016,42	0,00		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	21.098,15	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO I	771.025,08	0,00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO I	633.616,61	0,00	
Outras Transf.do Estado	0,00	1.243.231,49		Outras Transf.do Estado	0,00	1.240.481,61	
Outras Transf.Estado (FIS)	0,00	171.554,20		Outras Transf.Estado (FIS)	0,00	172.794,64	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.529.577,87	0,00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.566.803,30	0,00	
RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	13.117,53	0,00		RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	1.429,95	0,00	
Recursos Ordinários	24.135.115,60	22.713.820,78		Recursos Ordinários	18.140.488,85	17.265.393,37	
Transf. de Rec. do SUS/ESTADO	1.410.269,37	1.605.764,47		Transf. de Rec. do SUS/ESTADO	1.240.518,39	1.359.652,46	
Transf. do Estado - FEAS	182.810,25	113.838,65		Transf. do Estado - FEAS	155.076,18	43.625,60	
Transf.de Conv.Estado/Educação	0,00	415.441,08		Transf.de Conv.Estado/Educação	0,00	340,54	
Transf.de Conv.União/Outros	0,00	1.097.379,69		Transf.de Conv.Estado/Saúde	0,00	201.755,90	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	437.142,22	0,00		Transf.de Conv.Estado/Outros	0,00	28.294,93	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	840.210,49	0,00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	452.906,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - S	5.524.531,06	0,00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	875.857,02	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	239.386,77	0,00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - S	6.280.398,45	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS NÃO RELACI	523.985,51	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/EDUCAÇÃO	297.981,95	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/SAUDE	133,13	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS NÃO RELACI	1.381.523,83	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/EDUCAÇÃO	447.748,88	0,00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACIO	1.275.227,72	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACIO	559.618,45	0,00		Transferências de Recursos do FNDE	744.683,47	0,00	
Transferências de Recursos do FNDE	0,00	714.761,78		Transferências de Recursos do SUS	4.444.167,02	0,00	
Transferências de Recursos do FNHIS	0,00	2.143,72		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES	1.673.761,35	0,00	
Transferências de Recursos do SUS	0,00	3.582.005,40		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	6.214.677,06	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES	3.172.142,32	0,00		Transferências do FUNDEB-40%	0,00	1.287.034,13	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	4.758.213,40	0,00		Transferências do FUNDEB-60%	0,00	9.719.617,31	
Transferências do FUNDEB-40%	0,00	0,00		Transferências do FUNDEB-60%	10.234.056,71	9.719.617,31	
Transferências do FUNDEB-60%	0,00	2.871.528,40		Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	10.234.056,71	9.719.617,31	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.234.056,71	4.307.292,44		Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	87,91	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.234.056,71	9.719.505,95		Interferências Financeiras Concedidas (IX)	87,91	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	10.048.148,08	7.300.507,65		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.668.390,99	7.810.558,78	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.100.539,88	454.598,42		Pagamentos Extraorçamentários (X)	390.958,41	212.882,13	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.642.360,79	958.373,30		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	888.392,22	2.326.815,77	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	68.295,06	0,00		RP PROCESSADOS PAGOS	88.198,27	6.936,60	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.236.300,59	5.887.535,93		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES ACURTO PRAZO	7.299.842,09	5.283.924,28	
RP PROCESSADOS PAGOS	651,78	0,00		Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	14.704.963,23	11.802.877,49	
Saldo do Exercício Anterior (V)	11.802.877,49	11.298.895,36		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	212.244,93	596.316,90	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	596.316,90	1.135.182,49		BANCO C/ MOVIMENTO	14.492.718,30	11.206.560,59	
BANCO C/ MOVIMENTO	11.206.560,59	10.163.712,87		TOTAL (XI) = (VI+VII+IX+X+XI)	91.475.135,50	80.080.788,86	
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	91.475.135,50	80.080.788,86					

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta, Indireta e Fundacional

EXERCÍCIO: 2018
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 08/06/2022
PÁGINA: 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior

Fátima do Sul, 08/06/2022

ILDA SALGADO MACHADO PREFEITA MUNICIPAL	RODRIGO SILVA GABIB SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0
--	--	---

ATIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.732.803,04	11.809.814,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.023.944,10	7.303.192,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.704.963,23	11.802.877,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.031.353,25	1.748.833,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.839,81	6.936,60	FORNecedores E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.753,92	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		43.454.480,40	42.034.280,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.561.361,71	2.090.342,64
IMOBILIZADO		6.683.167,42	7.690.603,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.400.475,22	3.464.016,72
		36.771.312,98	34.343.677,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	20.489.712,39	28.771.643,67
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.532.835,90	11.106.324,08
				PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.753,92	243.031,36
				TOTAL DO PASSIVO	9.926.122,57	17.422.288,23
					28.513.656,49	36.074.836,11
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESULTADOS ACUMULADOS	29.673.626,95	17.769.258,20
				RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.904.456,66	6.324.014,02
				RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.769.258,20	19.095.752,34
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-87,91	-7.650.508,16
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.673.626,95	17.769.258,20
				TOTAL	58.187.283,44	53.844.094,31
ATIVO FINANCEIRO		14.732.803,04	11.809.814,09	PASSIVO FINANCEIRO	9.734.107,25	8.335.413,16
ATIVO PERMANENTE		43.464.480,40	42.034.280,22	PASSIVO PERMANENTE	20.489.712,39	28.771.643,67
SALDO PATRIMONIAL					27.963.463,80	16.737.037,48
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-12.376,96	0,00
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-12.376,96	0,00
		0,00	0,00	TOTAL	-12.376,96	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		
ORDINÁRIA		16.792.418,79		10.307.461,50		
VINCLADA		-11.715.331,97		-6.754.669,54		
0 - Recursos Ordinários		-5.910.431,31		-2.955.361,93		
0100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS		80.004,51		0,00		
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - SUS		-1.891.492,50		-1.133.801,89		
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTI		-74.949,73		-39.303,20		
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		57.081,37		-2.835,90		
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C		-23.341,58		-160.750,05		
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e APERFEIÇ		-4.199.172,88		-2.216.536,58		
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC		1.033.015,64		-418.630,30		
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO		491.162,07		43.413,21		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
22 -	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.700,00	-2.700,00
23 -	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS NÃO RELACIONADOS À EI	-717.444,20	-1.834,93
24 -	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-73.225,68	-40.557,64
25 -	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SÁUDE	3.278,86	3.145,73
26 -	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	-15.630,92	-15.630,92
27 -	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS NÃO RELACIONADOS A	-857.520,70	17,62
29 -	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCI/	186.954,75	202.718,53
31 -	Transf. de Rec. do SUS/ESTADO	237.895,15	55.694,17
50 -	FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	362,29	362,29
70 -	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	24.820,34	-37.571,66
80 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-125.536,65	-62.702,76
81 -	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.614,00	-994,46
82 -	Transf. do Estado - FEAS	105.446,26	77.712,19
99 -	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-48.521,06	-48.521,06
TOTAL		5.077.066,82	3.552.791,96

Fátima do Sul, 08/06/2022

ILDA SALGADO MACHADO PREFEITA MUNICIPAL	RODRIGO SILVA GARIB SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/C-0
--	--	---

MATO GROSSO DO SUL

Exercício de 2018

MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Página: 1/2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.916.585,73	73.358.037,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.484.048,95	8.000.477,84
IMPOSTOS	5.677.860,29	7.283.005,06
TAXAS	806.188,66	717.472,78
CONTRIBUIÇÕES	4.669.053,85	1.766.910,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.898.163,93	1.117.142,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	770.889,92	649.768,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	756.447,48	768.319,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	756.447,48	768.319,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.420.523,72	3.662.231,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.961,41	6.014,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	258.057,03	2.441.569,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.155.505,28	1.214.648,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.059.924,87	58.289.412,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.707.593,70	18.162.086,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	46.326.747,17	40.127.325,56
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	25.584,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	552.491,32	403.161,88
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	523.823,40	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.667,92	403.161,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.974.095,54	467.523,04
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	28.927.644,42	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.451,12	467.523,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.012.129,07	67.034.023,31
PESSOAL E ENCARGOS	31.898.991,32	29.797.432,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.237.563,92	26.058.217,29
ENCARGOS PATRONAIS	6.655.308,26	3.739.214,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.119,14	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.172.271,28	2.781.387,22
APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.632.239,97	2.781.387,22
PENSÕES	540.031,31	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.922.130,63	13.512.709,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.247.020,97	6.053.593,55
SERVIÇOS	8.675.109,66	7.459.116,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	106.734,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.400,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	809,38	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	104.524,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.179.169,04	16.696.471,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.707.593,70	15.366.998,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.674.131,55	1.233.693,76
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.744,00	41.799,97
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	767.699,79	53.979,20
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.764.305,91	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.764.305,91	0,00
TRIBUTÁRIAS	537.048,09	444.637,09
CONTRIBUIÇÕES	537.048,09	444.637,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.431.478,76	3.801.385,84

MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.012.129,07	67.034.023,31
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	21.431.478,76	3.801.385,84
Resultado Patrimonial do Período	11.904.456,66	6.324.014,02

Fátima do Sul, 08/06/2022

ILDA SALGADO MACHADO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000001/16	23/02/2016	0		273.866,14	0,00	27.586,81	246.279,33
000001/17	28/07/2017	0		2.809.463,28	86.147,70	0,00	2.895.610,98
000002/15	18/05/2015	0		3.650.747,01	310.811,76	310.811,76	3.650.747,01
001205/16	15/12/2016	30		1.722.879,21	18.376,96	483.125,43	1.258.130,74
001228/17	21/11/2017	0		2.892.399,80	114.149,98	462.974,10	2.543.575,68
Totais:				11.349.355,44	529.486,40	1.284.498,10	10.594.343,74

Fátima do Sul, 08/06/2022

ILDA SALGADO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

MATO GROSSO DO SUL

MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Exercício de 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000001/16	23/02/2016	0		273.866,14	0,00	27.586,81	246.279,33
000001/17	28/07/2017	0		2.809.463,28	86.147,70	0,00	2.895.610,98
000002/15	18/05/2015	0		3.650.747,01	310.811,76	310.811,76	3.650.747,01
001205/16	15/12/2016	30		1.722.879,21	18.376,96	483.125,43	1.258.130,74
001228/17	21/11/2017	0		2.892.399,80	114.149,98	462.974,10	2.543.575,68
Totais:				11.349.355,44	529.486,40	1.284.498,10	10.594.343,74

Fátima do Sul, 08/06/2022

ILDA SALGADO MACHADO	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	4.871.396,44	2.712.146,73	1.280.665,06	6.302.878,11
Restos a Pagar Não Processados	1.032.220,72	1.069.785,94	391.843,51	1.710.163,15
Restos a Pagar Processados	3.839.175,72	1.642.360,79	888.821,55	4.592.714,96
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	78.713,04	756.947,27	753.780,16	81.880,15
ENERSUL-EMP.ENERG.DE M. GROSSO DO SUL-MS	0,00	230.654,40	199.900,48	30.753,92
INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	27.586,81	283.224,95	310.811,76	0,00
IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	51.126,23	243.067,92	243.067,92	51.126,23
DEPÓSITOS	3.464.016,72	7.236.300,59	7.299.842,09	3.400.475,22
BANCO BRADESCO - CONSIGNADO	0,00	19.857,45	15.826,24	4.031,21
BANCO BRADESCO - CONSIGNADO	0,00	70.055,47	42.044,91	28.010,56
Banco Bradesco S.A.	0,00	14.774,93	7.214,17	7.560,76
BANCO DAYCOVAL	170,54	2.046,48	2.046,48	170,54
BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADO	493,54	20.714,77	20.350,22	858,09
BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADO	2.760,04	20.227,10	19.969,62	3.017,52
Consignações - Iprefsul	45.266,33	407.607,08	400.131,31	52.742,10
Consignados Câmara Municipal (Incorporação)	0,00	350.756,87	350.756,87	0,00
Contribuição Sindical	-2,22	2,22	0,00	0,00
Contribuição Sindical	-87,91	87,91	0,00	0,00
Contribuição Sindical	195,03	0,00	0,00	195,03
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	431,46	185.304,15	179.112,41	6.623,20
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	630,18	0,00	0,00	630,18
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	7.251,75	74.225,04	74.687,69	6.789,10
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	24.670,59	169.842,38	178.328,44	16.184,53
EMPRESTIMO C.E.F	1.841,66	399.293,41	398.160,13	2.974,94
EMPRESTIMO C.E.F	359,90	22.734,16	22.780,06	314,00
EMPRESTIMO C.E.F	25.294,41	291.298,12	295.855,61	20.736,92
EMPRESTIMO C.E.F	74.514,75	485.243,06	506.503,25	53.254,56
I.N.S.S - Fornecedores - PF	1.529,20	24.764,39	24.764,39	1.529,20
I.N.S.S - Servidores	18.175,08	132.664,60	133.707,07	17.132,61
I.N.S.S - Servidores	71.788,01	17.839,87	32.007,53	57.620,35
I.N.S.S - Servidores	506.450,31	103.838,94	142.316,39	467.972,86
I.N.S.S - Servidores	1.285.710,75	327.805,13	444.779,51	1.168.736,37
I.N.S.S. - FORNECEDORES - P.J	14.748,86	22.227,26	25.257,37	11.718,75
I.N.S.S. - FUNDEB	0,00	575.675,62	309.225,56	266.450,06
I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	93.293,09	35.120,63	58.172,46
I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	266.664,51	661.518,74	337.478,18	590.705,07
I.R.R.F - Fornecedores - PF	9.364,15	59.417,44	68.781,59	0,00
I.R.R.F - Servidores	68.185,01	293.327,35	280.528,50	80.983,86
I.R.R.F - Servidores	1.466,25	2.937,43	4.403,68	0,00
I.R.R.F - Servidores	434.459,33	370.967,09	805.426,42	0,00
I.S.S.Q.N	105,00	11.280,50	11.385,50	0,00
I.S.S.Q.N	700,00	0,00	0,00	700,00
IPREFSUL	108.056,64	574.204,02	621.068,93	61.191,73
IPREFSUL	6.739,42	19.050,59	22.310,46	3.479,55
IPREFSUL	136.199,24	325.166,93	355.922,77	105.443,40
IPREFSUL	282.520,16	507.302,44	559.700,32	230.122,28
ISSQN	74,25	34.350,82	34.350,82	74,25
OUTROS (IPREFSUL)	0,00	308,22	308,22	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.819,85	8.816,85	8.231,70	2.405,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.549,91	34.096,82	35.993,27	2.653,46
Plano de Saúde - Prover Saúde	5.678,61	66.041,70	65.323,60	6.396,71
Plano de Saúde - Prover Saúde	289,20	1.972,60	2.261,80	-0,00
Plano de Saúde - Prover Saúde	2.125,59	25.327,10	25.500,10	1.952,59
Plano de Saúde - Prover Saúde	11.602,90	54.930,52	52.832,30	13.701,12
SIMTED	918,12	26.115,97	25.138,41	1.895,68
SIMTED	14.946,28	5.367,58	6.988,77	13.325,09

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	3.464.016,72	7.236.300,59	7.299.842,09	3.400.475,22
SIMTED	0,00	226,71	181,54	45,17
SINDCONAM - MS	280,00	3.080,00	3.080,00	280,00
SINSERFAS	1.259,30	48.091,56	48.487,18	863,68
SINSERFAS	243,93	227,26	226,92	244,27
SINSERFAS	4.628,57	52.288,26	50.651,34	6.265,49
SINSERFAS	17.699,59	193.829,00	192.729,50	18.799,09
TITULO EXTRA JUDICIAL	961,98	23.877,59	19.604,41	5.235,16
Vicentina Prev.	286,67	0,00	0,00	286,67
TOTAL GERAL	8.414.126,20	10.705.394,59	9.334.287,31	9.785.233,48

Fátima do Sul, 08/06/2022

ILDA SALGADO MACHADO

PREFEITA MUNICIPAL

RODRIGO SILVA GARIB

SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY

TÉC. CONTABILIDADE MS-008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Exercício 2018

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	79.793.281,02	51.758.879,90
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.425.358,70	11.634.854,34
Receita Tributária	5.734.140,09	4.251.782,05
Receita de Contribuições	4.821.354,68	4.562.110,79
Receita Patrimonial	523.896,70	112.452,42
Receita de Serviços	605.814,68	306.599,61
Remuneração das Disponibilidades	1.154.895,96	1.265.960,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.585.256,59	1.135.949,28
TRANSFERÊNCIAS	43.154.915,70	40.124.025,56
Intergovernamentais	35.227.770,99	32.960.978,29
da União	21.238.144,05	19.767.106,15
dos Estados e Distrito Federal	13.989.626,94	13.193.872,14
Outras transferências correntes recebidas	7.927.144,71	7.163.047,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	14.784.298,77
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	22.213.006,62	0,00
DESEMBOLSOS	75.560.984,20	63.146.319,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	43.167.254,88	40.271.493,05
Administração	9.576.615,92	10.388.698,30
Agricultura	11.405,38	3.600,00
Assistência Social	1.100.708,31	889.551,65
Cultura	18.296,07	13.900,00
Defesa Nacional	1.875,00	0,00
Desporto e Lazer	394.093,82	340.610,98
Direitos da Cidadania	6.057,79	0,00
Educação	10.253.830,80	9.317.124,57
Encargos Especiais	637.886,83	552.986,55
Energia	986.219,17	740.292,80
Habitação	0,00	99.907,37
Indústria	8.275,50	47.582,18
Judiciária	1.290,00	0,00
Legislativa	2.302.466,03	2.277.641,52
Previdência Social	3.320.211,64	2.925.021,80
Saúde	10.568.834,60	9.255.437,18
Transporte	1.894.662,98	1.428.665,23
Urbanismo	2.084.525,04	1.990.472,92
TRANSFERÊNCIAS	4.963.027,09	3.475.936,81
Intergovernamentais	3.556.339,37	2.242.243,05
Intragovernamentais	3.556.339,37	2.242.243,05
Outras Transferências Concedidas	0,00	1.233.693,76
Outras Transferências Concedidas	1.406.687,72	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.430.702,23	19.398.889,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.232.296,82	3.396.858,92

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL

Exercício 2018

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	2.386.209,74	1.799.209,07
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.229.008,48	1.799.209,07
Outros Desembolsos de Investimentos	157.201,26	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.386.209,74	-1.799.209,07

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.809.778,82	3.000,00
Transferências de Capital Recebidas	1.809.778,82	3.000,00
DESEMBOLSOS	753.780,16	1.096.667,72
Outros Desembolsos de Financiamentos	753.780,16	1.096.667,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.055.998,66	-1.093.667,72

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.902.085,74	503.982,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	11.802.877,49	11.298.895,36
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.704.963,23	11.802.877,49

Fátima do Sul, 08/06/2022

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

Betha Sistemas
Exercício 2018
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1/1

MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Administração Direta, Indireta e Fundacional

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.095.752,34	0,00	19.095.752,34
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.650.508,16)	0,00	(7.650.508,16)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324.014,02	0,00	6.324.014,02
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.769.258,20	0,00	17.769.258,20
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.769.258,20	0,00	17.769.258,20
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(87,91)	0,00	(87,91)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904.456,66	0,00	11.904.456,66
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.673.626,95	0,00	29.673.626,95

Fátima do Sul, 08/06/2022

ILDA SALGADO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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