



DIÁRIO OFICIAL

Município de Fátima do Sul - MS

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

ANO III nº. 243 FÁTIMA DO SUL - MS, QUARTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2020

PÁGINA 1 DE 9

PREFEITA

ILDA SALGADO MACHADO

Vice-Prefeito

ALTAIR VIEIRA DE ALBUQUERQUE

Chefe de Gabinete

Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Turismo

MARIA JANE DA SILVA BORGES

Secretário Municipal de Assistência Social

JOILSON VIEIRA DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

RODRIGO SILVA GARIB

Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos

JULIÃO BISPO VIEIRA

Secretário Municipal de Gestão Pública

CLAUDIO CESAR RIBAS DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde e Higiene Pública

PRISCILA CRISTINA BODNAR WITSKE GAZOLA

Secretário Distrital

LORIVALDO DIAS DE SANTANA

Procurador Geral do Município

PAULO CESAR BEZERRA ALVES

Controladora Geral do Município

ISABEL INÊS PIVETTA

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LEI

LEI Nº. 1.275, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) aos contribuintes vinculados às unidades consumidoras enquadradas na Tarifa Social.

A PREFEITA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL, MS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do artigo 48 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. No período de **1º de abril a 30 de junho de 2020**, ficam isentos do pagamento da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP), os contribuintes vinculados às unidades consumidoras enquadradas na Tarifa Social, cujo consumo seja inferior a 220 (duzentos e vinte) kWh/mês.

§1º. A isenção será concedida somente a uma única unidade consumidora por família de baixa renda.

§2º. Para receber o benefício estipulado no *caput*, a unidade consumidora deverá estar devidamente cadastrada na Concessionária de Energia Elétrica como categoria de Tarifa Social e não poderá ultrapassar de 220 (duzentos e vinte) kWh/mês.

Art. 2º. Fica autorizado ao Poder Executivo a edição de Decreto para regulamentar os procedimentos administrativos de verificação das unidades consumidoras que atendam à condição estabelecida no artigo 1º desta Lei junto a Concessionária de Energia Elétrica, caso seja necessária.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL, MS, em 15 de abril de 2020.

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL - MS AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2020

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 fornecimento de materiais para Comunicação Visual nas diversas Secretarias do município de Fátima do Sul/MS, com entrega fracionada, de acordo com as solicitações do órgão requisitante; conforme descrito no objeto do Edital.

REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta;

TIPO: Menor Preço Por Item;

DATA / HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA: a proposta e documentação deverão ser entregues às **09h00min do dia 30/04/2020**, 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 somente no local acima informado, através de requerimento formalizando o pedido.**

Fátima do Sul - MS, 15 de abril de 2020.

MARCELO FIGUEIREDO DE ALMEIDA
Pregoeiro

RELATÓRIOS CONTABILIDADE

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	8.710.000,00	8.710.000,00	8.279.732,63	-430.267,37
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	3.750,37	-6.249,63
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	3.750,37	-6.249,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.700.000,00	8.700.000,00	8.275.982,26	-424.017,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.700.000,00	8.700.000,00	8.275.982,26	-424.017,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.710.000,00	8.710.000,00	8.279.732,63	-430.267,37
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	8.710.000,00	8.710.000,00	8.279.732,63	-430.267,37
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	8.710.000,00	8.710.000,00	8.279.732,63	-430.267,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
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	8.698.000,00	8.710.000,00	8.227.999,91	8.227.999,91	8.218.955,45	482.000,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.342.000,00	8.687.700,00	8.205.709,40	8.205.709,40	8.196.664,94	481.990,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	356.000,00	22.300,00	22.290,51	22.290,51	22.290,51	9,49
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.710.000,00	8.710.000,00	8.227.999,91	8.227.999,91	8.218.955,45	482.000,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	8.710.000,00	8.710.000,00	8.227.999,91	8.227.999,91	8.218.955,45	482.000,09
SUPERÁVIT (IX)	-	-	51.732,72	-	-	-51.732,72
TOTAL (X) = (VIII + IX)	8.710.000,00	8.710.000,00	8.279.732,63	8.227.999,91	8.218.955,45	430.267,37

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	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL

Beta Sistemas

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Exercício de 2019

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 2/2

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)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	120,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32

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	196.755,66	125.833,42	124.362,97	1.200,58	197.025,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.755,66	125.833,42	124.362,97	1.200,58	197.025,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	196.755,66	125.833,42	124.362,97	1.200,58	197.025,53

Fátima do Sul, 14/04/2020

MARIA JANE DA SILVA BORGES
ORDENADOR DE DESPESAS

RODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13
Administração Direta

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO (MÊS): Janeiro A Dezembro
DATA DE EMISSÃO: 14/04/2020
PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.279.732,63	7.930.355,72	Despesas Orçamentária (VII)	8.227.999,91	7.888.438,41
Ordinária	0,00	0,00	Vinculada	8.227.999,91	7.888.438,41
Vinculada	8.279.732,63	7.930.355,72	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES	1.594.724,45	1.673.761,35
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPES	3.311.893,08	3.172.142,32	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	6.633.275,46	6.214.677,06
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e	4.967.839,55	4.758.213,40	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.912.093,88	1.892.983,10
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.952.324,29	1.937.234,21	RP PROCESSADOS PAGOS	124.362,97	56.326,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.818,34	48.953,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.044,46	125.833,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.702.912,57	1.787.702,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	85.636,94	45.783,59	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	180.750,56	88.787,43
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.857.642,89	1.765.617,20	BANCO C/ MOVIMENTO	180.750,56	88.787,43
Saldo do Exercício Anterior (V)	88.787,43	2.619,01	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.320.844,35	9.870.208,94
BANCO C/ MOVIMENTO	88.787,43	2.619,01			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.320.844,35	9.870.208,94			

Fátima do Sul, 14/04/2020

MARIA JANE DA SILVA BORGES ORDENADOR DE DESPESAS	RODRIGO SILVA GARIB SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0
---	--	---

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício 2019
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	183.101,95	91.957,42	PASSIVO CIRCULANTE	543.752,02	505.540,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.750,56	88.787,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	205.800,12	196.755,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.351,39	3.169,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	269,87	125.833,42
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	337.682,03	182.951,71
			TOTAL DO PASSIVO	543.752,02	505.540,79
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	-360.650,07	-413.583,37
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.933,30	41.917,31
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-413.583,37	-455.500,68
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-360.650,07	-413.583,37
TOTAL	183.101,95	91.957,42	TOTAL	183.101,95	91.957,42
ATIVO FINANCEIRO	183.101,95	91.957,42	PASSIVO FINANCEIRO	543.872,34	505.661,11
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				-360.770,39	-413.703,69

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
----------------------------------	-----------------	--------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------

TOTAL

0,00 **0,00** **TOTAL**

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	2.179.545,88	2.179.545,88
VINCULADA	-2.540.316,27	-2.593.249,57
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	354,43	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO e APERFEIÇOAMENTO DO PESSOAL DE EDUCAÇÃO)	-5.337.575,06	-3.673.000,24
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO)	2.796.904,36	1.079.750,67
TOTAL	-360.770,39	-413.703,69

Fátima do Sul, 14/04/2020

MARIA JANE DA SILVA BORGES ORDENADOR DE DESPESAS	RODRIGO SILVA GARIB SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY TEC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0
---	--	---

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2019

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.280.933,21	7.930.355,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.750,37	3.211,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.750,37	3.211,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.275.982,26	7.927.144,71
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.275.982,26	7.927.144,71
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.200,58	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.200,58	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.227.999,91	7.888.438,41
PESSOAL E ENCARGOS	8.205.709,40	7.874.270,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.412.842,35	6.589.904,29
ENCARGOS PATRONAIS	792.867,05	1.284.365,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.168,22
SERVIÇOS	0,00	14.168,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.290,51	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	22.290,51	0,00
Resultado Patrimonial do Período	52.933,30	41.917,31

Fátima do Sul, 14/04/2020

MARIA JANE DA SILVA BORGES
ORDENADOR DE DESPESASRODRIGO SILVA GARIB
SECRETARIO MUN. DE FINANÇASLUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Exercício 2019

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	322.709,40	9.044,46	125.563,55	206.190,31
Restos a Pagar Não Processados	120,32	0,00	0,00	120,32
Restos a Pagar Processados	322.589,08	9.044,46	125.563,55	206.069,99
DEPÓSITOS	182.951,71	1.857.642,89	1.702.912,57	337.682,03
BANCO BRADESCO - CONSIGNADO	4.031,21	192.074,36	183.668,82	12.436,75
BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADO	858,09	17.716,35	16.707,59	1.866,85
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.623,20	166.282,26	165.031,46	7.874,00
EMPRESTIMO C.E.F	2.974,94	302.658,95	305.633,89	0,00
I.N.S.S - Servidores	17.132,61	139.261,44	139.150,48	17.243,57
I.R.R.F - Servidores	80.983,86	333.643,92	310.292,15	104.335,63
IPREFSUL	61.191,73	570.638,94	446.509,89	185.320,78
Plano de Saúde - Prover Saúde	6.396,71	67.916,60	68.147,60	6.165,71
Plano Odontológico	0,00	1.618,50	1.494,00	124,50
SIMTED	1.895,68	23.089,98	22.671,42	2.314,24
SINSERFAS	863,68	42.741,59	43.605,27	0,00
TOTAL GERAL	505.661,11	1.866.687,35	1.828.476,12	543.872,34

Fátima do Sul, 14/04/2020

 MARIA JANE DA SILVA BORGES
 ORDENADOR DE DESPESAS

 RODRIGO SILVA GARIB
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

MATO GROSSO DO SUL

Betha Sistemas

FUNDO MAN DESENV EDUC BAS VAL MAG FATIMA DO SUL

Exercício 2019

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	8.282.564,23	8.009.857,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.750,37	3.211,01
Transferências recebidas	8.275.982,26	7.927.144,71
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	8.275.982,26	7.927.144,71
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.831,60	79.501,65
DESEMBOLSOS	8.190.601,10	7.923.688,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	5.826.517,02	5.357.556,68
Educação	5.826.517,02	5.357.556,68
TRANSFERÊNCIAS	576.590,35	729.715,40
Intergovernamentais	0,00	729.715,40
Intragovernamentais	0,00	729.715,40
Intragovernamentais	576.590,35	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.787.493,73	1.836.416,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	91.963,13	86.168,42

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	0,00	0,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	91.963,13	86.168,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	88.787,43	2.619,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	180.750,56	88.787,43

Fátima do Sul, 14/04/2020

MARIA JANE DA SILVA BORGES	RODRIGO SILVA GARIB	LUIZ GONZAGA G. WANDERLEY
ORDENADOR DE DESPESAS	SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	TÉC. CONTABILIDADE CRC MS 008720/O-0