Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO MACHADO:54330203120
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=37080205000134, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=JOSE AUGUSTO MACHADO:54330203120

Edição Extra

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ANO VI ▪ **Edição nº 1.446** ▪ **Alcinópolis, sexta-feira, 15 de março de 2024**

Diário Oficial do Município de Alcinópolis-MS – criado pela Lei Municipal n. 455/2019, de 26 de junho de 2019, para publicações dos atos do Poder Executivo, Legislativo e Publicações a Pedido – Sede Prefeitura Municipal.

PODER EXECUTIVO

Prefeito ..... Dalmy Crisóstomo da Silva

Vice-Prefeito ..... Valter Roniz Dias de Souza

Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Finanças ..... Célia Regina Furtado dos Santos

Secretário Municipal de Saúde Pública .....João Abadio de Oliveira Neto

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte ..... Jesus Aparecido de Lima

Secretário Municipal Obras e Serviços Públicos .....Evaldo Gomes Furtado

Secretário Municipal de Ação Social ..... Alcir Gonçalves Dias

Secretário Municipal de Desenvolvimento Ecoômico Meio Ambiente ..... Nahur Tito Queiroz de Britto

PODER LEGISLATIVO

Presidente ..... Valdeci Lima de Oliveira

Vice-Presidente ..... Helder Costa Carneiro

Primeira Secretária ..... Isabel de Souza Silveira

Segunda Secretária ..... Onilza Matias de Sousa

Vereador ..... Fernando Henrique Nicoletti

Vereador .....Ângelo Ferreira de Souza

Vereadora ..... Paula Magda Gomes de Morais

Vereadora ..... Rosangela Garcia de Campos

Vereador .....Ademir Luiz Müller

SECRETARIAS

Secretaria Municipal de Planej. Admin.e Finanças
Rua Maria Barbosa Carneiro, 633 - Centro
Telefones: (67) 3260-1127 3260-1187
79530-000 - Alcinópolis – MS
E-mail: financas@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Saúde Pública
Av. Adolfo Alves Carneiro, 1190 – Centro
Telefone: (67) 3260-1166
79530-000 - Alcinópolis – MS
E-mail: saude@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte
Rua Maria Teodora de Freitas Nery, 521 - Centro
Telefone: (67) 3260-1321
79530-000 - Alcinópolis – MS
E-mail: educacao@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
AV. Averaldo F. Barbosa, 259 – Jd. Bom Sucesso
Telefones: (67) 3260-1449 3260-1052
79530-000 - Alcinópolis – MS
E-mail: obras@alcinopolis.ms.gov.br
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Ação Social
Av. Darlindo José Carneiro, 1238 - Centro
Telefone: (67) 3260-1120
79530-000 - Alcinópolis – MS
E-mail: orgaogestor.alcinopolis@hotmail.com
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

Secretaria Municipal de Desenv. Econômico e Meio Ambiente
Av. Olégario Barbosa da Silveira, 1344 - Centro
Telefone: (67) 3260-1739
79530-000 - Alcinópolis – MS
E-mail: desenvolvimento@alcinopolis.ms.gov.br e desenvolvimentoalcinopolis@gmail.com
Horário de funcionamento: Das 7h às 11h e das 13h às 17h

SUMÁRIO

Esta Edição é composta de 22 páginas

Poder Executivo.....03

Decreto.....03

Decreto nº 124/2023.....03

Termo de Homologação.....04

Termo de Homologação.....04

Demonstrações Contábeis.....05

Balanço Geral 2023 - Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS.....05

Notas Explicativas Balanço Geral 2023-Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS..... 14

PODER EXECUTIVO

DECRETO

DECRETO Nº 124/2023 - DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

"Dispõe sobre o cancelamento de débitos inscritos na Dívida Ativa do Município de Alcinópolis-MS e dá outras providências".

O Prefeito Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais e:

Considerando o disposto dos artigos 5º, 86 a 88 Lei Complementar Municipal nº 43 de 24 de dezembro de 2013 que dispõe sobre o Código Tributário do Município;

Considerando artigo 53, caput, da Lei nº 11.941/2009 que trata da prescrição pela via administrativa;

Considerando a opinião nos Pareceres Jurídicos nos processos administrativos os requerimentos de prescrições dos créditos tributários do Município de Alcinópolis.

D E C R E T A:

Artigo 1° - Fica cancelado o débito inscrito na Dívida Ativa com valor corrigido e atualizado no valor total de R$ 28.174,31 (vinte e oito mil, cento e setenta e quatro reais e trinta e um centavos) no balanço geral de 2023, relativo ao Imposto sobre Propriedade e Territorial Urbano – IPTU, cujas razões foram descritas acima, dos seguintes contribuintes:

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Alcinópolis, 29 de dezembro de 2023.

Dalmy Crisóstomo da Silva
Prefeito Municipal

Afixado no expediente da Prefeitura Municipal de Alcinópolis em 29 de dezembro de 2023

Célia Regina Furtado dos Santos
Secretária Municipal de Administração,
Planejamento e Finanças

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

NO USO das atribuições a mim conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **HOMOLOGO** a relação dos bolsistas contemplados para o ano de 2024, referente ao Programa da Bolsa de Incentivo à Cultura, instituído pela Lei Municipal nº. 273/2008, de 08 de abril de 2008, e Decreto nº 30/2023, de 03 de abril de 2023, conforme classificação realizada pela Comissão de Acompanhamento do Programa "Bolsa de Incentivo à Cultura", acolhendo a decisão colegiada (Ata nº 18 de 04 de março de 2024), para declarar como classificados as pessoas abaixo relacionadas:

Nº	Nome	Nome do Responsável
01	ADEMIR LUIZ MULLER JUNIOR	LILIAN FLÁVIA MULLER
02	ADRYEL BRENDON GERALDI DE OLIVEIRA	ADRYEL BRENDON GERALDI DE OLIVEIRA
03	ALLAN GABRIEL RODRIGUES REIS	GISLAINE RODRIGUES DA SILVA
04	ANA JÚLIA RODRIGUES REIS	GISLAINE RODRIGUES DA SILVA
05	ARTHUR FURTADO DE ANDRADE	EDNEUZA FURTADO DOS SANTOS
06	ANDRÉ GUIMARÃES FILGUEIRAS	VERÔNICA APARECIDA GUIMARÃES
07	ANA LUIZA OLIVEIRA BENEVIDES	LARISSA RENATA DE OLIVEIRA
08	ARIELE GOMES VILELA	MARISA GOMES DA SILVA
09	CARLA TAMARA DOS SANTOS	TEREZINHA AMARAL DA SILVA
10	CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA	NATALÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS
11	CLARA CARNEIRO FREITAS	NEIVA LEITE CARNEIRO
12	EDUARDA ALMEIDA FRANCO	EDUARDA ALMEIDA FRANCO
13	EDUARDA PEREIRA	APARECIDA PEREIRA DA ROCHA NUNES
14	EMANUELLY CARNEIRO RODRIGUES COSTA	RÁUCIA CARNEIRO RODRIGUES
15	EMILLY CASTRO SILVA	LEIVY VANZELLA CASTRO
16	GABRIELA GOMES DA SILVA	MARIZA GOMES DA SILVA
17	GUILHERME SOUZA PEREIRA	DANIELLE JESUS DE SOUZA
18	HOSANA VITORIA CAMARGO CARRIJO	CLAUCIO JUNIOR DE SOUZA CARRIJO
19	IAN ELRIK TAVEIRA MORAES DE ALMEIDA	FERNANDO TAVEIRA DE ALMEIDA
20	ISABELA COSTA MACHADO	JOSÉ AUGUSTO MACHADO
21	ISABELA SANTOS NARCISO	RAQUEL SANTOS BARBOSA
22	ITALO BATISTA DOS SANTOS	TAMIRYS BATISTA GUIMARÃES
23	JOÃO ANDRADE PEREIRA NETO	MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ANDRADE
24	JOÃO ARTHUR RODRIGUES BENEVIDES	GISLENE RODRIGUES BENEVIDES
25	JOÃO PEDRO FERNANDES	ROSIANE FERNANDES
26	JOÃO VITOR FERREIRA LIMA	SEBASTIANA DE JESUS FERREIRA
27	JOICY CARNEIRO DE SOUZA	JOSYCARNEIRO FREITAS
28	JUAN PABLO MORAIS DOS SANTOS	FRANSUELE SOARES DE MORAES
29	KAROLINA LEON DE SOUZA	KAROLINA LEON DE SOUZA
30	KAUÊ FREITAS BATISTA	KAUÊ FREITAS BATISTA
31	KETLYN VITÓRIA MACHADO DE ASSIS	CLEBER PEREIRA ASSIS

32	LIVIA RODRIGUES DE FARIAS	VALCIMAR PEREIRA RODRIGUES
33	LUAN CARLOS CUSTÓDIO	IVANIA DA SILVA MOURA
34	LUAN LIRA RODRIGUES AJALA	ALANA SILVA SOARES
35	LUIS FELIPE OLIVEIRA BENEVIDES	LARISSA RENATA DE OLIVEIRA
36	LUIS OTAVIO DE SANTANA LALIE	ADRIANA CRISTINA DE SANTANA
37	MARIANY GUIMARÃES	KARINE PAOLA GUIMARÃES
38	MATEUS CORREA MORETO	MATEUS CORREA MORETO
39	MATHEUS LUÍS GUSMÃO OLIVEIRA	TATIANE GUSMÃO PEREIRA
40	MYLENA SANTOS NARCISO	RAQUEL SANTOS NARCISO
41	NATHALIA NUNES LIMA	NATHALIA NUNES LIMA
42	NATHALIA SOUZA RODRIGUES	ALINE SOUZA SANTOS
43	PEDRO HENRIQUE FERNANDES	ROSIANE FERNANDES
44	PIO HENRIQUE SOARES PEREIRA	ALOISIO MARTINS PEREIRA
45	STEFANY MONYCK ARGETT PEREIRA	RONALDO PEREIRA
46	TALYTA GOMES DOS ANJOS	ROBSON GOMES DOS ANJOS
47	TAMIRYS BATISTA GUIMARÃES	TAMIRYS BATISTA GUIMARÃES
48	YASMIN VERÔNICA JORDAN LUIZ	VERÔNICA JORDÁN ROJAS

Alcinópolis-MS, 14 de março de 2024.

DALMY CRISOSTOMO DA SILVA
Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Geral

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 14/03/2024

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	313.000,00	313.000,00	430.935,69	117.935,69
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	52.779,08	41.779,08
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	52.779,08	41.779,08
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	302.000,00	302.000,00	378.156,61	76.156,61
28	Transferências da União e de suas Entidades	86.000,00	86.000,00	160.956,61	74.956,61
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	216.000,00	216.000,00	217.200,00	1.200,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00

35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	313.000,00	313.000,00	430.935,69	117.935,69
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	313.000,00	313.000,00	430.935,69	117.935,69
73	DÉFICIT (VI)	2.129.000,00	3.376.932,90	3.089.542,74	- 287.390,16
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	2.442.000,00	3.689.932,90	3.520.478,43	- 169.454,47
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	184.076,73	184.076,73	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	184.076,73	184.076,73	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.356.000,00	3.243.847,00	3.124.342,16	2.902.759,81	2.864.484,53	119.504,84
80	Pessoal e Encargos Sociais	1.599.500,00	1.728.362,06	1.713.861,31	1.713.861,31	1.687.876,10	14.500,75
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	756.500,00	1.515.484,94	1.410.480,85	1.188.898,50	1.176.608,43	105.004,09
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	86.000,00	446.085,90	396.136,27	290.592,08	290.592,08	49.949,63
84	Investimentos	86.000,00	446.085,90	396.136,27	290.592,08	290.592,08	49.949,63
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.442.000,00	3.689.932,90	3.520.478,43	3.193.351,89	3.155.076,61	169.454,47
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	2.442.000,00	3.689.932,90	3.520.478,43	3.193.351,89	3.155.076,61	169.454,47
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	2.442.000,00	3.689.932,90	3.520.478,43	3.193.351,89	3.155.076,61	169.454,47
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.188,48	34.430,10	34.430,10	3.758,38	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	8.832,21	8.832,21	8.832,21	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	29.356,27	25.597,89	25.597,89	3.758,38	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	895.104,58	893.634,58	893.634,58	1.470,00	0,00
105	Investimentos	0,00	895.104,58	893.634,58	893.634,58	1.470,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	933.293,06	928.064,68	928.064,68	5.228,38	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	137.917,86	134.270,99	3.646,87	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	45.477,36	45.477,36	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	92.440,50	88.793,63	3.646,87	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
114	Investimentos	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	137.918,76	134.270,99	3.647,77	0,00

Nota Explicativa

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 14/03/2024

INGRESSOS

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	430.935,69	579.499,28
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	11.517,20	11.767,23
3	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
5	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
6	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
7	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
8	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
9	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
10	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
11	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
12	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
13	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
14	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
15	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
16	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
19	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
20	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
21	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
22	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
23	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
24	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
26	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
28	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
29	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
31	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
35	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

DISPÊNDIOS

Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2023	2022
105	Despesas Orçamentárias (VI)	0	3.520.478,43	4.317.220,89
106	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	3.126.004,49	3.738.012,43
107	501 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
108	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0	0,00	0,00
109	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
110	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
111	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
112	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
113	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
114	550 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
115	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
116	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
117	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
118	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
119	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
120	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
121	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
122	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00
123	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
124	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0	0,00	0,00
125	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
126	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
127	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
128	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
129	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
130	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0	0,00	0,00
131	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
132	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0	0,00	0,00
133	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
134	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
135	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
136	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
137	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
138	634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00
139	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	0	0,00	0,00

36	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
37	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	175.445,25	192.633,81
39	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	230.814,19	201.143,81
40	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	13.159,05	173.954,43
42	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00
44	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00
45	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
46	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
47	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
48	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
50	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
51	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
52	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
53	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
54	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00
55	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
56	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
57	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
58	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
59	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
60	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
61	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
62	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
63	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
64	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
65	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
66	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
67	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
68	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
69	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
70	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
71	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
72	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
73	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
74	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
75	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
76	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00
77	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
78	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
79	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
80	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00

140	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
141	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
142	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	50.742,27	351.308,83
143	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	176.914,33	227.899,63
144	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
145	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	166.817,34	0,00
146	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
147	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0	0,00	0,00
148	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00
149	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
150	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	0	0,00	0,00
151	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
152	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
153	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
154	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
155	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
156	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0	0,00	0,00
157	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
158	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0	0,00	0,00
159	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0	0,00	0,00
160	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0	0,00	0,00
161	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
162	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
163	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
164	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
165	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
166	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	0,00
167	749 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
168	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
169	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
170	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
171	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
172	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
173	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0	0,00	0,00
174	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0	0,00	0,00
175	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte	0	0,00	0,00
176	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
177	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
178	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
179	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
180	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00
181	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
182	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
183	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
184	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00

81	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
82	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
83	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
84	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
85	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
86	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
88	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	3.676.000,00	2.990.000,00
89	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	3.676.000,00	2.990.000,00
90	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
91	Outras Transferências Financeiras	0	3.676.000,00	2.990.000,00
92	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
94	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
96	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	811.559,00	1.517.925,07
97	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	327.126,54	933.293,06
98	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	38.275,28	137.918,76
99	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	437.974,66	407.729,22

185	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
186	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
187	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
188	869 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
189	880 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
190	898 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
191	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
192	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	30.000,00	0,00
193	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	30.000,00	0,00
194	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
195	Outras Transferências Financeiras	0	30.000,00	0,00
196	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
197	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
198	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
199	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
200	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	1.514.723,70	490.240,77
201	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	928.064,68	34.145,62
202	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	134.270,99	46.921,63
203	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	444.145,69	395.866,36

100	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	8.182,52	38.984,03	204	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	8.242,34	13.307,16
101	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	783.129,06	503.166,37	205	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	636.421,62	783.129,06
102	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	783.129,06	503.166,37	206	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	636.421,62	783.129,06
103	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	207	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
104	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	5.701.623,75	5.590.590,72	208	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	5.701.623,75	5.590.590,72

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
209	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.517,20	0,00	11.517,20	11.767,23	0,00	11.767,23
210	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	175.445,25	0,00	175.445,25	192.633,81	0,00	192.633,81
211	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	230.814,19	0,00	230.814,19	201.143,81	0,00	201.143,81
212	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	13.159,05	0,00	13.159,05	173.954,43	0,00	173.954,43

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2023) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2022) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.

2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.

3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Geral

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 14/03/2024

ATIVO

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
1	ATIVO CIRCULANTE	0	636.481,44	783.129,06
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	636.421,62	783.129,06
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	59,82	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	1.854.480,08	694.882,22
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00
35	Imobilizado	0	1.854.480,08	694.882,22
36	Bens Móveis	0	214.482,06	86.493,06
37	Bens Imóveis	0	1.668.402,97	612.165,31
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	28.404,95	3.776,15
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00
48	Diferido	0	0,00	0,00
49	TOTAL DO ATIVO	0	2.490.961,52	1.478.011,28

PASSIVO

Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022
50	PASSIVO CIRCULANTE	0	52.130,06	157.944,57
51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	0	25.985,21	45.477,36
52	Pessoal a Pagar	0	25.985,21	21.446,00
53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	24.031,36
56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	12.290,07	92.441,40
58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	13.854,78	20.025,81
62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.438.831,46	1.320.066,71
72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
80	Resultados Acumulados	0	2.438.831,46	1.320.066,71
81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	2.438.831,46	1.320.066,71
82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	1.115.116,98	846.308,05
83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	1.320.066,71	473.706,86
84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	3.647,77	51,80
85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.490.961,52	1.478.011,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2023	2022

95	ATIVO (I)	0	2.490.961,52	1.478.011,28
96	Ativo Financeiro	0	636.481,44	783.129,06
97	Ativo Permanente	0	1.854.480,08	694.882,22
98	PASSIVO (II)	0	379.256,60	1.091.237,63
99	Passivo Financeiro	0	379.256,60	1.091.237,63
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	2.111.704,92	386.773,65

102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	2.779.687,22	2.634.247,02
109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
110	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
111	Obrigações Contratuais	0	2.779.687,22	2.634.247,02
112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA²	2023	2022
114	1.500.0000	0	-118.137,36	-645.455,52
115	1.500.1001	0	0,00	0,00
116	1.500.1002	0	0,00	0,00
117	1.800.0000	0	0,00	0,00
118	1.550.0000	0	0,00	0,00
119	1.753.0000	0	0,00	0,00
120	1.544.0000	0	0,00	0,00
121	1.759.0000	0	0,00	0,00
122	1.659.0000	0	0,00	0,00
123	1.599.0000	0	0,00	0,00
124	1.600.0000	0	0,00	0,00
125	1.569.0000	0	0,00	0,00
126	1.750.0000	0	0,00	0,00
127	1.751.0000	0	0,00	0,00
128	1.540.0000	0	0,00	0,00
129	1.540.1070	0	0,00	0,00
130	1.570.0000	0	0,00	0,00
131	1.631.0000	0	0,00	0,00
132	1.665.0000	0	18.026,27	173.954,43
133	1.700.0000	0	0,00	0,00
134	1.571.0000	0	0,00	0,00
135	1.632.0000	0	0,00	0,00
136	1.665.3110	0	0,00	0,00
137	1.701.0000	0	0,00	0,00
138	1.572.0000	0	0,00	0,00
139	1.660.0000	0	212.798,59	78.661,74
140	1.899.7407	0	0,00	0,00
141	1.621.0000	0	0,00	0,00
142	1.551.0000	0	0,00	0,00
143	1.634.0000	0	0,00	0,00
144	1.669.0000	0	0,00	0,00
145	1.800.1111	0	0,00	0,00
146	1.801.2111	0	0,00	0,00
147	1.802.0000	0	0,00	0,00
148	2.802.0000	0	0,00	0,00
149	1.541.0000	0	0,00	0,00
150	1.541.1070	0	0,00	0,00
151	1.760.0000	0	0,00	0,00
152	1.761.0000	0	0,00	0,00
153	1.542.0000	0	0,00	0,00
154	1.542.1070	0	0,00	0,00
155	1.622.0000	0	0,00	0,00
156	1.706.3110	0	0,00	0,00
157	1.604.0000	0	0,00	0,00
158	1.880.0000	0	0,00	0,00
159	1.898.0000	0	0,00	0,00
160	1.749.0000	0	0,00	0,00
161	1.716.0000	0	0,00	0,00
162	1.717.0000	0	0,00	0,00
163	1.749.7336	0	0,00	0,00
164	1.718.0000	0	0,00	0,00
165	1.707.0000	0	0,00	0,00
166	1.708.0000	0	0,00	0,00
167	1.752.0000	0	0,00	0,00
168	1.757.0000	0	0,00	0,00
169	1.758.0000	0	0,00	0,00
170	1.710.0000	0	0,00	0,00
171	1.899.7407	0	0,00	0,00
172	1.661.0000	0	144.537,34	84.730,78
173	1.860.0000	0	0,00	0,00
174	1.861.0000	0	0,00	0,00
175	1.862.0000	0	0,00	0,00
176	1.705.0000	0	0,00	0,00
177	1.899.0000	0	0,00	0,00
178	1.754.0000	0	0,00	0,00
179	1.574.0000	0	0,00	0,00
180	1.755.0000	0	0,00	0,00
181	1.756.0000	0	0,00	0,00
182	1.501.0000	0	0,00	0,00

		0,00	257.224,84	- 308.108,57
Nota Explicativa				

Notas:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Geral

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Ano de 2023

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 14/03/2024

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2023	2022
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	4.106.935,69	3.569.499,28
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
3	Impostos	1	0,00	0,00
4	Taxas	1	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
6	Contribuições	1	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	1	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	1	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	1	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	1	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1	52.779,08	47.841,62
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	1	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	52.779,08	47.841,62
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	1	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	1	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	1	4.054.156,61	3.521.657,66
24	Transferências Intragovernamentais	1	3.676.000,00	2.990.000,00
25	Transferências Intergovernamentais	1	378.156,61	531.657,66
26	Transferências das Instituições Privadas	1	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	1	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	1	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	1	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	1	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	1	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	1	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	1	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	1	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	1	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	1	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1	4.106.935,69	3.569.499,28
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1	2.991.818,71	2.723.191,23
47	Pessoal e Encargos	1	1.838.926,17	1.636.740,17
48	Remuneração a Pessoal	1	1.423.916,26	1.278.601,71
49	Encargos Patronais	1	298.777,26	282.070,08
50	Benefícios a Pessoal	1	112.113,79	72.201,48
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1	4.118,86	3.866,90
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	1	0,00	0,00

54	Pensões	1	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	1	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	1	0,00	0,00
57	Políticas Publicas de Transferência de Renda	1	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	1	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1	1.122.892,54	917.920,06
60	Uso de Material de Consumo	1	461.483,38	489.687,34
61	Serviços	1	636.780,36	424.456,57
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	1	24.628,80	3.776,15
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	1	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	1	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	1	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	1	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	1	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	1	30.000,00	160.000,00
72	Transferências Intragovernamentais	1	30.000,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	1	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	1	0,00	160.000,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	1	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	1	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	1	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	1	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	1	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1	0,00	8.531,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	1	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	1	0,00	8.531,00
84	Incorporação de Passivos	1	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	1	0,00	0,00
86	Tributárias	1	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
88	Contribuições	1	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	1	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	1	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	1	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
94	Premiações	1	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	1	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	1	0,00	0,00
97	Incentivos	1	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	1	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	1	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	1	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1	2.991.818,71	2.723.191,23
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1	1.115.116,98	846.308,05

Nota Explicativa

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Geral

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano de 2023

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

14/03/2024

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	137.918,76	38.275,28	134.270,99	3.647,77	38.275,28
2	Restos a Pagar em 2023	0,00	38.275,28	0,00	0,00	38.275,28
3	Restos a Pagar em 2022	137.918,76	0,00	134.270,99	3.647,77	0,00
4	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	933.293,06	327.126,54	928.064,68	5.228,38	327.126,54
9	Restos a Pagar em 2023	0,00	327.126,54	0,00	0,00	327.126,54
10	Restos a Pagar em 2022	933.293,06	0,00	928.064,68	5.228,38	0,00
11	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.071.211,82	365.401,82	1.062.335,67	8.876,15	365.401,82
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2018 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.025,81	437.974,66	444.145,69	0,00	13.854,78

24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.091.237,63	803.376,48	1.506.481,36	8.876,15	379.256,60

Nota Explicativa

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Geral

Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano de 2023

14/03/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	CASSEMS	176,44	57.387,58	57.564,02	0,00	0,00
2	FMAS - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.817,18	5.817,18	0,00	0,00
3	FMAS - EMP. BANCO DO BRASIL	0,00	7.287,30	7.287,30	0,00	0,00
4	FMAS - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	90.305,53	90.305,53	0,00	0,00
5	FMAS - INSS S/SEGURADOS	19.540,47	135.361,74	143.450,92	0,00	11.451,29
6	FMAS - IRRF	308,90	93.681,87	91.587,28	0,00	2.403,49
7	FMAS - ISS	0,00	36.241,91	36.241,91	0,00	0,00
8	FMAS -26 -Outras Consignações	0,00	9.572,91	9.572,91	0,00	0,00
9	SIND.MUN.TRAB.ALCINÓPOLIS - SIMTRAL	0,00	2.318,64	2.318,64	0,00	0,00
		20.025,81	437.974,66	444.145,69	0,00	13.854,78

Nota Explicativa

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALCINÓPOLIS

Balanço Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Ano de 2023

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 14/03/2024

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2023	2022
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1	0,00	0,00
2	Ingressos	1	4.553.092,87	4.016.212,53
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	1	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	1	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	1	0,00	0,00
7	Receita Industrial	1	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	1	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	1	52.779,08	47.841,62
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1	446.157,18	446.713,25
11	Transferências Recebidas	1	4.054.156,61	3.521.657,66
12	Outros ingressos operacionais	1	0,00	0,00
13	Desembolsos	1	3.515.573,65	3.029.061,37
14	Pessoal e demais despesas	1	1.742.185,67	1.533.995,85
15	Juros e encargos da dívida	1	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	1	30.000,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	1	1.743.387,98	1.495.065,52
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1	1.037.519,22	987.151,16
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1	0,00	0,00
20	Ingressos	1	0,00	0,00
21	Alienação de bens	1	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	1	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	1	0,00	0,00
24	Desembolsos	1	1.184.226,66	707.188,47
25	Aquisição de ativo não circulante	1	1.184.226,66	707.188,47
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	1	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	1	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	1	- 1.184.226,66	- 707.188,47
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1	0,00	0,00
30	Ingressos	1	0,00	0,00
31	Operações de crédito	1	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	1	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	1	0,00	0,00
34	Desembolsos	1	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	1	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	1	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1	- 146.707,44	279.962,69
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1	783.129,06	503.166,37
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1	636.421,62	783.129,06

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2023	2022
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	378.156,61	531.657,66
43	da União	160.956,61	344.657,66
44	de Estados e Distrito Federal	217.200,00	187.000,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	3.676.000,00	2.990.000,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	4.054.156,61	3.521.657,66
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	30.000,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	30.000,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2023	2022
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	4.217.412,28	3.327.076,32
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Industria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.217.412,28	3.327.076,32

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2023	2022
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO GERAL - 2023

1 – INFORMAÇÕES GERAIS

O Fundo Municipal de Assistência Social de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, é um órgão do Poder Executivo Municipal que não se constitui em personalidade jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil sem personalidade jurídica do Poder Executivo de sua Natureza Jurídica - Fundo Público, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 14.795.093/0001-00, domiciliado Avenida Averaldo Fernandes Barbosa, 847 – – centro – Alcinópolis – MS, com atividades da Administração Pública em geral de assistência social prestadas em residências coletivas em geral.

O Fundo foi criado pela a Lei Municipal sob o nº 58 de 17 de maio de 1996, e atualizada pela Lei Municipal sob nº 411 de 27 de junho de 2017, com objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações da Política de Assistência Social, destacadas na Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 (LOAS), como benefícios, serviços, programas e projetos da área de Assistência Social.

No Fundo são financiados os Programas e as Ações do Centro de Referência de Social – CRAS, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Centro de Atendimento a Criança e Adolescente – CACA, Centro de Convivência da Melhor Idade, e Centro de

Convivência de Fortalecimento de Vínculos, Bolsa Família, Proteção Social Básica, da Média Complexidade atendimentos as famílias de baixa renda.

O Gestor do Fundo é o Secretário Municipal de Ação Social de Alcinópolis o Sr°. Aloisio Martins Pereira nomeado no Cargo de Gestão no período de 01/01/2021 até 12/05/2023 e posteriormente nomeado o Sr. Alcir Gonçalves Dias e assumido ao Cargo de Gestão no período de 15/05/2023 até 31/12/2024.

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PÓLÍTICAS CONTABEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (LRF), ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 10ª edição, bem como ao Plano de Contas (PCASP), das Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) que regulamentam o assunto bem como das Legislações aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (Resolução TCE/MS nº 88/2019) e demais disposições normativas vigentes e das legislações Municipal a seguir:

Da lei Municipal sob nº 506 de 16 de novembro de 2021, que dispões sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e da lei sob nº 533 de 22 de novembro de 2022, que "Dispõe sobre a Primeira Revisão do Plano Plurianual do Município de Alcinópolis de 2022 a 2025;

Lei Municipal nº 517 de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023 e;

Lei Municipal sob nº 534 de 14 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Alcinópolis para o exercício de 2023.

As políticas Contábeis abaixo têm sido adotadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Alcinópolis para o registro das operações e elaboração das demonstrações contábeis:

2.1 - As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

2.2 - Os estoques constituem os bens adquiridos e recebidos pelo almoxarifado, cujos os valores de custo incluem todos os custos de aquisição, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição e o método de utilização é custo médio ponderado de aquisição, conforme inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64.

2.3 - O ativo imobilizado é reconhecido com base no valor de aquisição, deduzido de depreciação acumulada.

2.4 - Os itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que os bens foram adquiridos.

2.5 - A depreciação é calculada pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em conta a vida útil econômica dos bens.

3 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

A dotação Orçamentária inicial autorizada é de R$ 2.442.000,00, durante o exercício houve abertura de créditos suplementares adicionais por remanejamento de dotação orçamentária parcial no valor de R$ 2.125.801,05 e redução por anulação parcial de dotações no valor de R$ 1.061.944,88.

No exercício houve a abertura de créditos suplementares adicionais por superávit financeiro no valor de R$ 184.076,73 durante o exercício, mantendo a dotação atualizada de R$ 3.689.932,90 conforme incisos I a III art. 43 da Lei 4320/1964.

3.2 – Balanço Orçamentário (Anexo 12)

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e é composto por:

a. Quadro Principal;
b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;
c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas realizadas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza de despesa, discriminado a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

3.2.1 Déficit Orçamentário

Descrição	Valor
Receitas Realizadas	430.935,69
(-) Despesas Empenhadas	3.520.478,43
(=) Déficit Orçamentário	-3.089.542,74

3.2.2 Inscrição de Restos a Pagar

Descrição	Valor
Despesas Empenhadas	3.520.478,43
(-) Despesas Liquidadas	3.193.351,89
(=) Inscrição de Restos a Pagar não Processados	327.126,54

Descrição	Valor
Despesas Liquidadas	3.193.351,89
(-) Despesas Pagas	3.155.076,61
(=) Inscrição de Restos a Pagar Processados	38.275,28

3.3 – Balanço Financeiro (Anexo 13)

O Balanço Financeiro demonstra evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando:

a. A receita orçamentaria realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso;
b. Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

c. As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária e;
d. O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

3.3.1 Resultado Financeiro

Descrição	Valor
(+) Receitas Orçamentárias	430.935,69
(+) Transferência Financeira Recebida	3.676.000,00
(+) Recebimentos Extraordinários	811.559,00
(-) Despesas Orçamentárias	3.520.478,43
(-) Transferência Financeira Concedida	30.000,00
(-) Pagamentos Extraordinários	1.514.723,70
(=) Resultado Financeiro do Exercício	-146.707,44

3.3.2 Apuração do Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte

Descrição	Valor
Saldo em espécie do Exercício Anterior	783.129,06
(+) Receitas Orçamentárias	430.935,69
(+) Transferência Financeira Recebida	3.676.000,00
(+) Recebimentos Extraordinários	811.559,00
(-) Despesas Orçamentárias	3.520.478,43
(-) Transferência Financeira Concedida	30.000,00
(-) Pagamentos Extraordinários	1.514.723,70
(=) Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	636.421,62

3.3.3 Recebimentos/Pagamentos Extraorçamentários

Representam os ingressos não previstos no orçamento e os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. No exercício de 2023, compreendem;

a. As Inscrições de Restos a Pagar não Processados e Processados e Pagamentos de Restos a Pagar Processados;
b. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados referente a recebimentos e pagamentos das consignações e Outros Recebimentos e Pagamentos extraorçamentários referente ao ativo realizável.

3.4 – Balanço Patrimonial (Anexo 14)

O Balanço Patrimonial evidencia qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial do órgão por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Atualmente, o Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

3.4.1 Resumo do Quadro Principal

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	636.481,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	636.421,62
Créditos a Curto Prazo	59,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.854.480,08
Imobilizado	1.854.480,08
TOTAL DO ATIVO	2.490.961,52

O Créditos a Curto Prazo no valor de R$ 59,82 refere-se a pagamento de salário família do mês de dezembro de 2023 que será compensado no INSS no pagamento em janeiro de 2024.

3.4.1.1 Ativo Não Circulante

ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	
BENS MÓVEIS	214.482,06
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	15.685,00
Equipamentos de Processamento de Dados	21.685,16
Móveis e Utensílios	55.111,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.500,00
Veículos	119.500,00
BENS IMÓVEIS	1.668.402,97
(-) Depreciação Acumulada	28.404,95
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.854.480,08

As taxas da Depreciação aplicadas aos bens foram nas seguintes alíquotas:

- ✓ Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto: 10% ao ano;
- ✓ Móveis e Utensílios: 10% ao ano;
- ✓ Veículos: 20% ao ano;
- ✓ Equipamentos de Processamento de Dados: 20% ao ano e;
- ✓ Bens Moveis Benfeitorias 4% ao ano.

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	52.130,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	25.985,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.290,07
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.854,78
TOTAL DO PASSIVO	52.130,06

PATRIMÔNIO LIQUIDO	
Resultados Acumulados	2.438.831,46
Superávit Acumulado	2.438.831,46
Superávit do Exercício	1.115.116,98
Superávit de Exercícios Anteriores	1.320.066,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.647,77
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	2.490.961,52

3.4.1.2 Passivo Circulante - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e

Assistencial a Pagar a Curto Prazo

O Valor de R$ 25.985,21 refere-se a encargos patronais do INSS.

3.4.1.3 – Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
ATIVO CIRCULANTE	13.854,78
INSS Segurados	11.451,29
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.403,49
TOTAL	13.854,78

3.4.1.4 – Ajustes de Exercícios Anteriores

Trata-se do Cancelamento de Restos a Pagar Processados no Valor de R$ 3.647,77 referente a despesa empenhada que fora liquidado indevidamente no período anterior que são despesas que não fora cumprido a fase de liquidação que ora regularizamos por não haver obrigação de pagamentos.

3.4.2 Resumo do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO	
ATIVO FINANCEIRO	636.481,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	636.421,62
Créditos a Curto Prazo	59,82
ATIVO PERMANENTE	1.854.480,08
Imobilizado	1.854.480,08
TOTAL DO ATIVO (a)	2.490.961,52
PASSIVO	
PASSIVO FINANCEIRO	379.256,60
Dívida Ativa Flutuante (Anexo 17)	379.256,60
TOTAL DO PASSIVO (b)	379.256,60
SALDO PATRIMONIAL (C)=(a) – (b)	2.111.704,92

3.4.3 Superávit Financeiro

Descrição	Valor
Ativo Financeiro	636.481,44
(-) Passivo Financeiro	379.256,60
(=) Total do Superávit Financeiro	257.224,84

3.5 Demonstrativo das Variações Patrimoniais (Anexo 15)

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

O Resultado Patrimonial do período, no valor de R$ 1.115.116,98, foi apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

3.5.1 Variações Patrimoniais Aumentativas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	52.779,08

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	52.779,08
Transferências e Delegações Recebidas	4.054.156,61
Transferências Intragovernamentais	3.676.000,00
Transferências Intergovernamentais	378.156,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	*4.106.935,69*

A conta *Transferência Intragovernamentais*, é composta pela transferência recebida da Prefeitura Municipal de Alcinópolis para execução orçamentária e Transferências Intergovernamentais são compostas por transferências do Fundo Nacional de Assistência Social e do Fundo Estadual de Assistência Social.

3.5.2 Variações Patrimoniais Diminutivas

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	1.838.926,17
Remuneração a Pessoal	1.423.916,26
Encargos Patronais	298.777,26
Benefício a Pessoal	112.113,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.118,86
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.112.892,54
Uso de Material de Consumo	461.483,38
Serviços	636.780,36
Depreciação	24.628,80
Transferências e Delegações Concedidas	30.000,00
Transferências Intragovernamentais	30.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	*2.991.818,71*

3.6 Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17)

A Demonstração da Dívida Flutuante, evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Fundo, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados.

3.6.1 RESTOS A PAGAR

Movimentação	
Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores (a)	137.918,76
(+) Inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício	38.275,28
(-) Pagamentos de Restos a Pagar Processados	134.270,99
(-) Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	3.647,77
(=) Saldo para Exercício Seguinte (a)	38.275,28

Movimentação	
Restos a Pagar não Processados de exercícios anteriores (a)	933.293,06
(+) Inscrição de Restos a Pagar não Processados no exercício	327.126,54
(-) Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	928.064,68
(-) Cancelamentos de Restos a Pagar não Processados	5.228,38
(=) Saldo para Exercício Seguinte (a)	327.126,54

3.6.2 – VALORES RESITUÍVEIS

Movimentação	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do exercício anterior (b)	20.025,81
(+) Inscrição Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no exercício	437.974,66

(-) Pagamentos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	444.145,69
(=) Saldo para Exercício Seguinte (b)	13.854,78
TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (d)=(a)+(b)	379.256,60

A inscrição de Restos a Pagar Processados no exercício no valor total de R$ 38.275,28 refere-se a INSS patronal sobre a folha de pagamento de dezembro de 2023 e Imposto de Renda Retido. Os pagamentos de restos a pagar processados do exercício anterior no valor de R$ 134.270,99 refere a INSS patronal da folha de pagamento de dezembro de 2022 e fornecedores e houve cancelamentos de Restos a pagar processados de exercício anterior no valor de R$ 3.647,77 ficando para o exercício seguinte somente o valor inscrito no exercício.

A inscrição de Restos a Pagar não Processados no exercício no valor total de R$ 327.126,54 refere-se a INSS patronal sobre a folha de pagamento de dezembro de 2023 e fornecedores. Os pagamentos de restos a pagar não processados do exercício anterior no valor de R$ 928.064,68 refere a INSS patronal da folha de pagamento de dezembro de 2022 e fornecedores e houve cancelamentos de Restos a pagar não processados de exercício anterior no valor de R$ 5.228,38 ficando para o exercício seguinte somente o valor inscrito no exercício.

Os saldos de Valores Restituíveis do exercício anterior no valor de R$ 20.025,81 foram pagos no exercício, sendo o valor de R$ 19.540,47 referente a INSS de Segurados, a quanti de R$ 308,90 é de Imposto de Renda Retido da Fonte e o valor de R$ 176,44 foram pagos a Cassems referente a plano de saúde. Para o exercício seguinte ficou consignado o valor de R$ 13.854,78 sendo que desse montante o valor de 11.451,99 são de INSS Segurados e a quantia de R$ 2.403,49 é de Imposto de Renda Retido na Fonte.

3.7 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, de investimento e financiamento.

A DFC foi elaborada pelo método direto, a fim de evidenciar as alterações de caixa e equivalentes de caixa de exercício.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.553.092,87	4.016.212,53
Remuneração das Disponibilidades	52.779,08	47.841,62
Transferências Recebidas	4.054.156,61	3.521.657,66
Outras Receitas Derivadas e Originarias	446.157,18	446.713,25
Desembolsos	3.515.573,65	3.029.061,37
Pessoal e demais despesas	1.742.185,67	1.533.995,85
Transferências Concedida	30.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	*1.743.387,98*	*1.495.065,52*
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	*1.037.519,22*	*987.151,16*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	1.184.226,66	707.188,47
Aquisição de ativo não circulante	1.184.226,66	707.188,47
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-1.184.226,66	*-707.188,47*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-146.707,44	279.962,69
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	783.129,06	503.166,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	636.421,62	783.129,06

A soma dos três fluxos, no valor de R$ -146.707,44, corresponde à diferença entre os saldos finais e iniciais de Caixa e Equivalentes de Caixa verificadas no exercício.

Alcinópolis-MS, 13 de março de 2024.

AGONCILIO PEREIRA DA ROCHA
Contador CRC-MS 08414/O-7
CPF:385.911.971-00