http://do.corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano XIII • Edição Nº 3.085 • quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2025

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 3.391, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Convoca a 7ª Conferência Municipal da cidade de Corumbá/MS, e dá outras providências.

O **PREFEITO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere, e tendo em vista a Portaria MCID nº 175 de 28 de fevereiro de 2024 do Ministério das Cidades, bem como a Resolução Normativa 028/2024 de 15 de abril de 2024, que dispõe sobre a 7ª Conferência Estadual das Cidades de Mato Grosso do Sul,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica convocada a 7ª Conferência Municipal de Corumbá/MS, que se realizará nos dias 26/03/2025 e 27/03/2025, no Centro de Convenções do Pantanal de Corumbá - Miguel Gómez, sob a Coordenação da Prefeitura Municipal de Corumbá.

Art. 2º A 7ª Conferência Municipal da Cidade de Corumbá/MS desenvolverá seus trabalhos a partir da temática nacional: "Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para Cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social", construindo propostas para subsidiar as discussões da 7ª Conferência Estadual das Cidades de Mato Grosso do Sul.

Art. 3º A 7ª Conferência Municipal da Cidade de Corumbá/MS será presidida pelo Prefeito Municipal e na sua ausência ou impedimento, pelo Diretor-Presidente da Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Corumbá - AMHARC.

Art. 4º A AMHARC convocará representantes para compor a Comissão Organizadora, que terá representação do poder público municipal e da sociedade civil, e será responsável pela organização da Conferência Municipal da Cidade de Corumbá/MS, observando o disposto no Regimento da 6ª Conferência Nacional das Cidades e na Resolução Normativa 028/2024, que dispõe o Regimento da Etapa Estadual.

Art. 5º Caberá a Conferência Municipal da Cidade de Corumbá/MS, elaborar relatório final, a partir da sistematização das propostas aprovadas e encaminhar a Comissão Organizadora estadual e eleger os delegados para a 7ª Conferência Estadual das Cidades.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito de Corumbá

LEI Nº 2.975, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

Declara Utilidade Pública Municipal a Associação Leque de Oportunidade, e da outra providências.

O **PREFEITO DE CORUMBÁ** faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica Declarado Utilidade Pública Municipal a Associação Leque de Oportunidades.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e suplementares, se necessário.

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO DE CORUMBÁ

BOLETIM DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA "P" Nº 345, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, "a", ambos da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar a servidora **ALESSANDRA DE FARIAS CARDOSO**, mat.1939, na função de Confiança de Supervisor de Serviço I, símbolo FCA-01, na Secretaria

Gabriel Alves de Oliveira
Prefeito

Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira
Vice-Prefeita

Secretarias

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania	Beatriz Rosália Ribeiro Cavassa de Oliveira
Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica	Marcos de Souza Martins
Secretaria Municipal de Planejamento, Receita e Administração	Camila Campos de Carvalho
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	Marcelo Rodrigues Antunes
Secretaria Municipal de Saúde	Antônio Juliano de Barros
Secretaria Municipal de Educação	Mabel Marinho Sahib Aguilar
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável	Odilon Rodrigues Silva
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social	Fernando Jorge Castro de Lucena
Procuradoria-Geral do Município	Roberto Ajala Lins
Controladoria-Geral do Município	Helena Echeverria de Lacerda Saad Costa
Auditoria-Geral de Fazenda	André Luiz Miceno Papa

Administração Indireta

Fundação de Meio Ambiente do Pantanal	Cristina de Arruda Ferreira Fleming
Fundação de Esportes de Corumbá	Michele Ferri Olmos
Fundação de Turismo do Pantanal	José de Carvalho Junior
Fundação da Cultura	Wanessa Pereira Rodrigues
Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico	Lauzie Michelle Mohamed Xavier Salazar
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor	Pietro Cândia
Agência Municipal de Habitação e Regularização Fundiária de Corumbá	Madson Ramão
Agência Municipal de Transporte e Trânsito	Mariana Ricco Arguello Ortiz

Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

E-mail : diariooficial@corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ, instituído por meio do decreto Nº1.061, de 25/06/2012

Municipal de Planejamento, Receita e Administração.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá-MS, 27 de fevereiro de 2025.

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO DE CORUMBÁ

PORTARIA "P" Nº 348, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, "a", ambos da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **WEBER ISAAC DA LUZ**, Guarda Civil Municipal, mat. 3435, na função de Confiança de Supervisor de Serviço III, símbolo FCA-04, na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 4 de fevereiro de 2025.

Corumbá-MS, 27 de fevereiro de 2025.

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO DE CORUMBÁ

PORTARIA "P" Nº 349, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

O PREFEITO DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II, "a" da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os Decretos nº 287/2025 e nº 288/2025, oriundos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 26/02/2025, Edição nº 11.757;

R E S O L V E:

Art. 1º Designar, nos termos do Anexo Único desta Portaria, os servidores cedidos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, lotados na Secretaria de Estado de Saúde, para a Prefeitura Municipal de Corumbá, tendo como base o Convênio de Cooperação Mútua SAD/MS nº 04/2025, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Corumbá e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, para que exerçam suas atribuições na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 1° de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO DE CORUMBÁ

PORTARIA "P" Nº 349, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

SERVIDOR	CARGO	UNIDADE DE LOTAÇÃO
André Junqueira Pereira	Especialista de Serviços de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
Grace Kelly Sguario do Valle Bastos	Auxiliar de Serviços de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
Catia Mara Maciel	Auxiliar de Serviços de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
Ramona Rodrigues	Auxiliar de Serviços de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
Rosimeire dos Santos Fernandes	Auxiliar de Serviços de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
Silvio Pessoa Rodrigues	Auxiliar de Serviços de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
Zilma Soares de Lima	Auxiliar de Serviços de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde

BOLETIM DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Público Eletrônico nº 01/2025
ÓRGÃO: Fundação da Cultura de Corumbá
OBJETO: referente a contratação de empresa especializada para produção e organização de eventos, para decoração tematica e adereços carnavalescos, criação, confecção e fornecimento de figurinos e acessórios, com coordenadoria e assessoria aos trabalhos para realização do pre carnaval e carnaval 2025, dando total apoio a equipe de trabalho da fundação de cultura de corumba/MS. Declara **HOMOLOGADO** o procedimento licitatório Pregão Público Eletrônico nº 01/2025 -Processo Administrativo n° 1686/2025 conforme os valores e empresas constantes do resultado da licitação publicado no Diário Oficial do Município de Corumbá - de 18/02/2025 - Edição 3078 - SUPLEMENTO - Pág. 1 e no Jornal de Grande Circulação O Estado - seção de classificados - do dia 19/02/2025.
Corumbá-MS, 26 de fevereiro de 2025
ASS. Wanessa Pereira Rodrigues - Diretora Presidente da Fundação da Cultura de Corumbá
Protocolo E-Sfinge: C22F3C3978034C20C8339C798D4D6A7456C6D9D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, RECEITA E ADMINISTRAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.510.500,00	5.545.397,17	5.267.085,32	-278.311,85
RECEITA PATRIMONIAL	151.000,00	1.160.191,00	133.367,78	-1.026.823,22
Valores Mobiliários	151.000,00	1.160.191,00	133.367,78	-1.026.823,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.355.500,00	4.381.206,17	5.129.257,51	748.051,34
Transferências da União e de suas Entidades	2.526.500,00	3.276.500,00	4.014.137,51	737.637,51
Transferências do Estado e de suas Entidades	829.000,00	1.104.706,17	1.115.120,00	10.413,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	4.460,03	460,03
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	4.460,03	460,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.510.500,00	5.545.397,17	5.477.085,32	-68.311,85
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.510.500,00	5.545.397,17	5.477.085,32	-68.311,85
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	16.843.449,73	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.510.500,00	5.545.397,17	22.320.535,05	-68.311,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	184.416,98	184.416,98	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	184.416,98	184.416,98	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.202.000,00	22.634.581,96	22.320.535,05	21.923.082,08	21.848.020,55	314.046,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.553.800,00	17.795.016,61	17.781.891,29	17.781.891,29	17.749.981,21	13.125,32
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.648.200,00	4.839.565,35	4.538.643,76	4.141.190,79	4.098.039,34	300.921,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	303.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
INVESTIMENTOS	303.500,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	17.505.500,00	22.757.081,96	22.320.535,05	21.923.082,08	21.848.020,55	436.546,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	17.505.500,00	22.757.081,96	22.320.535,05	21.923.082,08	21.848.020,55	436.546,91
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	17.505.500,00	22.757.081,96	22.320.535,05	21.923.082,08	21.848.020,55	436.546,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	14.426,66	408.972,24	326.831,63	326.556,63	93.292,77	3.549,50
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	14.426,66	408.972,24	326.831,63	326.556,63	93.292,77	3.549,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.358,99	1.958,99	1.958,99	23.400,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	25.358,99	1.958,99	1.958,99	23.400,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.426,66	434.331,23	328.790,62	328.515,62	116.692,77	3.549,50

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	789,37	459.746,75	460.536,11	0,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	224.940,77	224.940,77	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789,37	234.805,98	235.595,34	0,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	789,37	459.746,75	460.536,11	0,01	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa - Fundo Municipal e Assistência Social

O Fundo Municipal de Assistência Social, possui sede na Rua: Dom Aquino, 884 – Bairro: Centro, Corumbá/MS, instituído pela Lei Municipal nº 1.445/1995, com inscrição CNPJ nº 97.535.250/0001-68.

Compete ao Fundo Municipal de Assistência Social a captação, repasse e a aplicação de recursos destinados às ações de assistência social no Município, nos termos da Lei Municipal nº 1445/1995, e a promoção de sua integração às ações vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social — SUAS.

De acordo com a Lei de criação Art. 29 - São Receitas do Fundo Municipal de Assistência Social

I - as transferências do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS, conforme estabelece o artigo 28 da Lei nº 8.742, de 7/12/93;

II - Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;

lV - dotações consignadas anualmente no orçamento do Município e as verbas adicionais que a Lei estabelecer no decurso de cada exercício;

V - doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e legados de entidades nacionais e internacionais, governamentais e não governamentais;

VI - recursos retidos em instituições financeiras sem destinação própria ou repasse;

VII - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços, promoção de eventos artísticos, culturais pela Fundação Municipal de Promoção Social FHPS.

VIII - Transferências de recursos que o FMAS tenha direito a receber por troca da lei e de convênios do setor;

IX - doações em espécie feitas diretamente ao FMAS;

X - outras legalmente constituídas.

A gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do Fundo Municipal de Assistência Social é vinculada a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado SCPI 8.0 com observância nas normas legais que regulam o assunto, atendendo as exigências do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul - TCE-MS Manual de Peças obrigatórias Resolução n°. 88 03/10/2018 e Secretaria do Tesouro Nacional - STN assim como regulamentações abaixo:

- Lei nº 4320/1964;
- Lei complementar nº 101/2000 – Lei de responsabilidade Fiscal;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCSP;
- Instruções de Procedimentos Contábeis IPCs
- Resoluções e portarias pertinentes ao assunto.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras. Dessa forma, as demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada;
- Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.

Notas Explicativas são informações adicionais parte integrante do conjunto de demonstrações contábeis.

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

“A Lei nº 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.”

“O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.”

Para o exercício de 2024 a execução orçamentária é regida pela Lei 2921 de 22 de dezembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Corumbá/MS, e dá outras providências.

Receitas Orçamentárias - A previsão inicial da receita para o exercício de 2024 foi de R$ 3.510.500,00 distribuídas em receitas correntes – patrimonial, transferências correntes e outras receitas. Houve atualização da previsão da receita para R$ 5.545.397,17.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R$ 5.477.085,32, sendo que foi arrecadado R$ 133.367,78 em Receita Patrimonial remuneração de depósitos bancários e R$ 5.129.257,51 em transferências correntes da União Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e do Estado Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) e outras receitas correntes R$ 4.460,03 referente a devolução de saldo residual de termos de colaboração. **As Receitas de Capital** Transferência de emendas parlamentar 202181000789 SIGTV investimento

Despesas Orçamentárias - A dotação Inicial das despesas somam o montante em R$ 17.505.500,00 distribuídas em despesas correntes de R$ 17.202.000,00 e despesas de capital de R$ 303.500,00, sendo que houve atualização da dotação para R$ 22.757.081,96 e foram executadas despesas orçamentárias no montante de R$ 22.320.535,05, distribuídas nas despesas correntes:

Pessoal e encargos sociais valor de R$ 17.781.891,29

Outras despesas correntes no valor de R$ 4.538.643,76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024)

NOTA EXPLICATIVA

O confronto das receitas realizadas R$ 5.477.085,32 com as despesas empenhadas R$ 22.320.535,05 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R$ 16.843.449,73, por não ser uma entidade arrecadadora o déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

- **Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados**

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R$ 448.757,89 (inscritos em 31 de dezembro de 2023 e em exercício anterior), verifica-se que foram liquidados R$ 328.790,62 e pagos R$ 328.515,62, logo, observa-se que 73,26% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram executados durante o exercício 2024, e 26,00% - R$ 116.692,77 foram cancelados durante o exercício de 2024, restando saldo R$ 3.549,50 – 0,79% para o próximo exercício.

- **Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados**

Do montante inscrito em Restos a Pagar Processados de R$ 460.536,12 (inscritos em 31 de dezembro de 2023 e em exercício anterior), verifica-se que foram pagos R$ 460.536,11, logo, observa-se que 99,99% dos Restos a Pagar Processados relacionados com as despesas correntes foram executados durante o exercício 2024, e R$ 0,01foi anulado.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**5.477.085,32**	**3.990.583,59**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		2.255,56	1.899,24
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		4.347.899,44	3.135.157,52
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		1.126.930,32	853.526,83
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**17.817.915,74**	**16.558.355,81**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		17.817.915,74	16.558.355,81
REPASSE RECEBIDO		17.817.915,74	16.558.355,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**5.994.024,64**	**5.386.922,45**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		472.514,50	894.077,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		397.452,97	434.331,23
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		75.061,53	459.746,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.451.758,59	4.466.767,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		595.349,60	626.074,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.341.473,04	1.059.557,89
ISS		2.490,00	6.785,99
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		9.319,05	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		14.530,36	15.386,25
PENSAO ALIMENTICIA		25.839,60	34.992,24
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		723.181,82	602.809,87
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		9.902,51	13.090,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.507.182,63	1.241.054,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		87.828,98	86.612,55
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		31.142,06	27.919,70
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.103.518,94	752.482,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		69.751,55	26.077,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.354,97	9.581,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		38.166,62	16.492,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		25.228,96	4,00

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**22.320.535,05**	**21.025.034,16**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		17.921.795,89	15.558.007,53
OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS		119.661,30	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS		3.261.137,98	3.211.334,66
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL		1.017.939,88	1.134.628,85
DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS		0,00	1.121.063,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**0,00**	**3.457,55**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	3.457,55
REPASSE CONCEDIDO		0,00	3.457,55
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**5.944.168,01**	**4.986.426,10**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		789.051,73	494.531,52
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		328.515,62	278.554,34
RP PROCESSADOS PAGOS		460.536,11	215.977,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.064.354,63	4.465.821,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		570.944,32	626.074,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.341.473,04	1.059.580,04
ISS		2.347,85	6.822,45
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		8.602,20	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		15.534,86	14.381,75
PENSAO ALIMENTICIA		25.839,60	34.992,24
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		672.881,91	602.809,87
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		9.519,45	13.090,64
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.367.611,48	1.241.054,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		86.323,35	86.612,55
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		29.139,86	27.919,70
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		934.136,71	752.482,94
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		90.761,65	26.073,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.354,97	9.581,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		38.166,62	16.492,02

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**1.362.703,67**	**1.441.759,63**	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		21.011,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.362.703,67	1.441.759,63	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		25.228,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.362.703,67	1.441.759,63	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**2.387.026,31**	**1.362.703,67**
				CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.387.026,31	1.362.703,67
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.387.026,31	1.362.703,67
TOTAL		**30.651.729,37**	**27.377.621,48**	**TOTAL**		**30.651.729,37**	**27.377.621,48**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 Dezembro(31/12/2024) Pág.: 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

"O Balanço Financeiro (BF) 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 do exercício seguinte."

Ingressos

O valor da receita orçamentária arrecadada de R$ 5.477.085,32 representa o montante de recursos ordinários e vinculados (do Fundo Nacional de Assistência Social e Fundo Estadual de Assistência) utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Municipal de Assistência Social.

As transferências financeiras recebidas de R$ 17.817.915,74 refere-se ao repasse do Tesouro Municipal para o Fundo Municipal de Assistência Social.

Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o montante de R$ 397.452,97 e restos a pagar processados no exercício no montante de R$ 75.061,53. Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R$ 5.451.758,59 somados a outros recebimentos R$ 69.751,55 (salário família e salário maternidade) totalizam os ingressos extraorçamentários no valor de R$ 5.521.510,14, representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e de valores retidos de fornecedores.

Os Saldos do exercício anterior (2023) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R$ 1.362.703,67.

Dispêndios

As Despesas Orçamentárias de R$ 22.320.535,05 sendo divididos por recursos próprios e com recursos vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao Fundo Estadual de Assistência Social, foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos.

Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R$ 328.515,62 e restos a pagar processados o montante de R$ 460.536,11. Os depósitos restituíveis R$ 5.064.354,63 somados a outros pagamentos extraorçamentário R$ 90.761,65 (salário-família e salário-maternidade e ajustes de conta-corrente (outros)) totalizaram R$ 5.155.116,28, representam valores pagos com valores extraorçamentário retidos de servidores da folha de pagamento e fornecedores.

Os saldos para o exercício seguinte no valor de R$ 2.387.026,31 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2025.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024 Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.255,56	0,00	2.255,56	1.899,24	0,00	1.899,24
660	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS	4.347.899,44	0,00	4.347.899,44	3.135.157,52	0,00	3.135.157,52
661	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL	1.126.930,32	0,00	1.126.930,32	853.526,83	0,00	853.526,83
TOTAL		5.477.085,32	0,00	5.477.085,32	3.990.583,59	0,00	3.990.583,59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**2.408.036,41**	**1.362.703,67**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**463.791,74**	**461.587,37**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.387.026,31**	**1.362.703,67**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**31.910,08**	**224.940,77**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.387.026,31**	**1.362.703,67**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**31.910,08**	**224.940,77**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.387.026,31	1.362.703,67	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.532,64	115.823,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**21.010,10**	**0,00**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		27.377,44	109.117,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**21.010,10**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**43.426,45**	**235.595,35**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		21.010,10	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**43.426,45**	**235.595,35**
				FORNECEDORES NACIONAIS		43.426,45	235.511,35
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	84,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**388.455,21**	**1.051,25**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**388.455,21**	**1.051,25**
				CONSIGNAÇÕES		169.382,23	0,00
				CONSIGNAÇÕES		24.405,28	0,00
				CONSIGNAÇÕES		193.761,95	1.004,50
				CONSIGNAÇÕES		905,75	46,75
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**400.727,47**	**448.757,89**
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**400.727,47**	**448.757,89**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**3.274,50**	**14.426,66**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.274,50	14.426,66
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**397.452,97**	**434.331,23**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		397.452,97	434.331,23
TOTAL		**2.408.036,41**	**1.362.703,67**	**TOTAL**		**864.519,21**	**910.345,26**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**478.988,95**	**544.116,27**				
ESTOQUES		**478.988,95**	**544.116,27**				
ALMOXARIFADO		**478.988,95**	**544.116,27**				
MATERIAL DE CONSUMO		325.798,44	301.081,52				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		89.817,63	191.042,13				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		63.372,88	51.992,62				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**555.246,81**	**620.097,57**				
IMOBILIZADO		**555.246,81**	**620.097,57**				
BENS MOVEIS		**826.261,42**	**840.784,33**				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		68.131,50	67.457,72				
BENS DE INFORMÁTICA		79.284,99	89.979,76				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		111.535,07	116.036,99				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.119,86	6.119,86				
VEÍCULOS		559.200,00	559.200,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.990,00	1.990,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-271.014,61**	**-220.686,76**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-271.014,61	-220.686,76				
TOTAL		**1.034.235,76**	**1.164.213,84**				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**2.887.025,36**	**1.906.819,94**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.387.026,31**	**1.362.703,67**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.387.026,31**	**1.362.703,67**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.387.026,31	1.362.703,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**21.010,10**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**21.010,10**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	21.010,10	0,00
ESTOQUES		**478.988,95**	**544.116,27**
ALMOXARIFADO		**478.988,95**	**544.116,27**
MATERIAL DE CONSUMO	P	325.798,44	301.081,52
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	89.817,63	191.042,13
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	63.372,88	51.992,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**555.246,81**	**620.097,57**
IMOBILIZADO		**555.246,81**	**620.097,57**
BENS MOVEIS		**826.261,42**	**840.784,33**
VEÍCULOS	P	559.200,00	559.200,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.119,86	6.119,86
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.990,00	1.990,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	79.284,99	89.979,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	111.535,07	116.036,99
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	68.131,50	67.457,72
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-271.014,61**	**-220.686,76**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-271.014,61	-220.686,76
TOTAL		**3.442.272,17**	**2.526.917,51**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**463.791,74**	**461.587,37**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**31.910,08**	**224.940,77**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**31.910,08**	**224.940,77**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	4.532,64	115.823,68
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	27.377,44	109.117,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**43.426,45**	**235.595,35**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**43.426,45**	**235.595,35**
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	0,00	84,00
FORNECEDORES NACIONAIS	F	43.426,45	235.511,35
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**388.455,21**	**1.051,25**
VALORES RESTITUÍVEIS		**388.455,21**	**1.051,25**
CONSIGNAÇÕES	F	905,75	46,75
CONSIGNAÇÕES	F	24.405,28	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	169.382,23	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	193.761,95	1.004,50
TOTAL PASSIVO		**463.791,74**	**461.587,37**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**2.978.480,43**	**2.065.330,14**
RESULTADOS ACUMULADOS		**2.978.480,43**	**2.065.330,14**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**2.978.480,43**	**2.065.330,14**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		913.150,29	56.457,04
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.065.330,14	2.008.873,10
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.978.480,43**	**2.065.330,14**
TOTAL		**3.442.272,17**	**2.526.917,51**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.408.036,41	1.362.703,67	PASSIVO FINANCEIRO (463.791,74)+RP não Proc.(400.727,47)		864.519,21	910.345,26
ATIVO PERMANENTE		1.034.235,76	1.164.213,84	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.577.752,96	1.616.572,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**715.807,75**	**779.521,46**
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		39.600,00	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		676.207,75	779.521,46
				TOTAL		**715.807,75**	**779.521,46**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14 – Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R$ 2.387.026,31 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta-corrente/aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social.

Outros créditos a receber – valor de pagamento indevido a servidores e até o fechamento do balanço de 2024 não foram devolvidos os devidos valores ficando estes pendentes de regularização.

Estoques são controlados pelo almoxarifado do Fundo Municipal de Assistência Social integrados ao sistema de contabilidade municipal.

Descrição	31/12/2023	31/12/2024
Material de consumo	R$ 301.081,52	R$ 325.798,44
Gêneros alimentícios	R$ 191.042,13	R$ 89.817,63
Material de expediente	R$ 51.992,62	R$ 63.372,88
Total	**R$ 544.116,27**	**R$ 478.988,95**

Ativo Não Circulante

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis, a entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências, inventários...), de acordo com o decreto nº 3038 de 28/08/2023 que normatiza a gestão dos bens patrimoniais móveis e imóveis e infraestrutura do Poder executivo do Município de Corumbá.

Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada. **Bens Móveis** em 31/12/2024 totalizaram R$ 826.261,42 (sem a depreciação) e estão distribuídos em várias contas contábeis (bens de informática, veículos, móveis e utensílios, materiais culturais e máquinas, aparelhos, equipamentos, comunicação e demais bens móveis), **depreciação** de bens móveis no valor de R$ 271.014,61, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R$ 555.246,81.

A depreciação de bens móveis e imóveis é realizado de forma analítica pelo setor de Patrimônio e sintética pelo setor contábil, o registro da depreciação deverá ser mensal, sendo adotado o cálculo o método das quotas constantes, que utiliza taxa de depreciação durante a vida útil do ativo, conforme especificado no art. 84 ao art. 90 e tabela anexa ao do decreto n° 3.038 de 28/08/2023 Diário Oficial ed.2.723.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 | Dezembro(31/12/2024) | Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R$ 463.791,74, sendo esse valor dividido entre encargos sociais a pagar (RPPS e RGPS) R$ 31.910,08, fornecedores R$ 43.426,45, e valor de demais obrigações R$ 388.455,21.

Patrimônio Líquido O total apresentado em Resultados Acumulados de R$ 2.978.480,43 a conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um superavit do exercício de R$ 913.150,29 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15).

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**1.063.322,00**	**334.012,59**
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**-31.090,81**	**-172.048,30**
0000	Sem código de acompanhamento		-31.090,81	-172.048,30
660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**		**1.345.077,78**	**505.805,59**
0000	Sem código de acompanhamento		451.513,13	319.328,17
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		889.713,88	165.543,44
7336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros		3.850,77	20.933,98
661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL**		**113.409,24**	**255,30**
0000	Sem código de acompanhamento		113.409,24	255,30
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS**		**-364.074,21**	**0,00**
0000	Sem código de acompanhamento		-364.074,21	0,00
2	**RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**480.195,20**	**118.345,82**
660	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL - FNAS**		**478.833,38**	**117.239,30**
0000	Sem código de acompanhamento		436.078,50	101.462,36
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		20.076,11	7.656,50
7336	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e para mitigação de seus efeitos financeiros		22.678,77	8.120,44
661	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTêNCIA SOCIAL**		**1.361,82**	**1.106,52**
0000	Sem código de acompanhamento		1.361,82	1.106,52
TOTAL			**1.543.517,20**	**452.358,41**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

Superavit/deficit Financeiro

Superávit/Déficit Financeiro quadro complementar apurado no Balanço Patrimonial demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro apurado (ativos financeiros R$ 2.408.036,41 deduzidos os passivos financeiros R$ 864.519,21), apresenta um superavit no exercício de 2024 no total de R$ 1.543.517,20, sendo que na fonte 500 e 869 houve um déficit financeiro no total de R$ 364.074,21. Valor este suprido pela disponibilidade financeira por fonte de recurso (fontes 500 e 869) conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/deficit do Balanço Consolidado.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**133.367,78**	**120.529,62**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		133.367,78	120.529,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**23.157.173,25**	**20.419.973,77**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.817.915,74	16.558.355,81
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.339.257,51	3.861.617,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,01**	**0,00**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,01	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**15.482,78**	**17.282,07**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.482,78	17.282,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**23.306.023,82**	**20.557.785,46**
TOTAL		**23.306.023,82**	**20.557.785,46**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**18.324.747,27**	**16.650.947,40**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.248.405,57	13.997.359,97
ENCARGOS PATRONAIS		1.496.428,32	1.848.913,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL		542.855,98	601.580,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.037.057,40	203.093,71
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**88.878,24**	**149.905,48**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	9.634,80
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		88.878,24	140.270,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.702.402,92**	**3.061.964,85**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.910.685,20	2.154.472,74
SERVIÇOS		730.839,42	846.980,80
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		60.878,30	60.511,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**1.264.531,45**	**594.968,29**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.931,45	95.368,29
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.258.600,00	499.600,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**8.846,06**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	8.846,06
TRIBUTÁRIAS		**1.290,90**	**1.239,88**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.290,90	1.239,88
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**11.022,75**	**33.456,46**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.022,75	33.456,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**22.392.873,53**	**20.501.328,42**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**913.150,29**	**56.457,04**
TOTAL		**23.306.023,82**	**20.557.785,46**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**1.958,99**	**347.024,77**
INVESTIMENTOS		1.958,99	347.024,77

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 15 – Variações Patrimoniais

"A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R$ 133.367,78 referem-se a remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras.

Transferências e delegações recebidas:

- **Transferências Intragovernamentais** no total de R$ 17.817.915,74 transferências financeiras recebidas Tesouro do Municipal.
- **Transferências Intergovernamentais** no valor de R$ 5.339.257,51 correspondem a transferências financeiras realizadas pelos demais entes ao Fundo Municipal de Assistência Social, Sendo:

1) Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (fundo a fundo) R$ 4.224.137,51;

2) Transferência do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS R$ 1.115.120,00;

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de R$ 15.482,78 trata-se de devolução de termo de colaboração (após prestações de contas das entidades que receberam recursos) e de incorporação de material de consumo reclassificado pois foi empenhado como serviço, após recebimento pelo setor responsável (Almoxarifado) verificou-se que era material de consumo.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos no montante de R$ 18.324.747,27, distribuídos em remuneração de pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal (auxilio alimentação) e outras variações de pessoal (rescisão e indenização de servidor).

Benefícios previdenciários e assistênciais

Outros Benefícios previdenciários e Assistênciais valor R$ 88.878,24 valor pago a servidor em salário-família referente ajuda financeira com fundamento no artigo 33 Lei orgânica do Município que concede beneficio a todos servidor que tenha filho comprovadamente excepcional ou paraplégico e Lei Complementar nº 321 de 28/06/2023.

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo no montante de R$ 2.702.402,92:

- Uso de Material de consumo no total de R$ 1.910.685,20;
- Serviços no valor de R$ 730.839,42;

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 Dezembro(31/12/2024) Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

- Despesas com depreciação no valor de R$ 60.878,30.

Transferências Intragovernamentais somam o montante de R$ 5.931,45, referem-se as transferências concedidas de Bens Móveis a outras entidades.

Transferências Instituições Privadas no total de R$ 1.258.600,00 sendo Subvenções Sociais repassados: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, CRIPAM, Liga das Senhoras Católicas de Corumbá, Missão Salesiana de Mato Grosso entre outras instituições do Município.

Tributárias - Impostos, taxas e contribuição no total de R$ 1.290,90 valor referente IPTU de imóveis locados ao FMAS.

Diversas variações patrimoniais diminutivas no total de R$ 11.022,75 referente a indenização e restituição a fornecedor de acordo com parecer jurídico 595/2024.

Resultado Patrimonial em 31/12/2024 superávit de R$ 913.150,29 obtido pelo confronto das variações patrimonias aumentativas (VPA) R$ 23.306.023,82 e variações patrimoniais diminutivas (VPD) R$ 22.392.873,53.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2024 PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada

"A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos."

Sem movimento no exercício de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	705,36	0,00	705,36	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	84,01	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	459.746,75	0,00	459.746,75	275,00	0,00	275,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	75.061,53	0,00	0,00	0,00	75.061,53
Sub-total	460.536,12	75.061,53	460.536,12	275,00	0,00	75.336,53
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	7.869,95	0,00	7.869,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	3.829,87	0,00	3.829,87	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	2.726,84	0,00	2.726,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	434.331,23	0,00	430.781,73	0,00	275,00	3.274,50
EXERCÍCIO 2024	0,00	397.452,97	0,00	0,00	0,00	397.452,97
Sub-total	448.757,89	397.452,97	445.208,39	0,00	275,00	400.727,47
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.839,60	25.839,60	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	723.181,82	672.881,91	0,00	0,00	50.299,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	87.828,98	86.323,35	0,00	0,00	1.505,63
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	31.142,06	29.139,86	0,00	0,00	2.002,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.507.182,63	1.367.611,48	0,00	0,00	139.571,15
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	9.902,51	9.519,45	0,00	0,00	383,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.004,50	14.530,36	15.534,86	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.103.518,94	934.136,71	0,00	0,00	169.382,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	595.349,60	570.944,32	0,00	0,00	24.405,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.341.473,04	1.341.473,04	0,00	0,00	0,00
ISS	46,75	2.490,00	2.347,85	0,00	0,00	188,90
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	9.319,05	8.602,20	0,00	0,00	716,85
Sub-total	1.051,25	5.451.758,59	5.064.354,63	0,00	0,00	388.455,21

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	910.345,26	5.924.273,09	5.970.099,14	275,00	275,00	864.519,21

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2024 PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

O saldo para o exercício seguinte de R$ 75.336,53 de Restos a pagar processados inscritos em 2024 e de exercício anterior, são as despesas liquidadas, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento.

O saldo de R$ 400.727,47 de Restos a Pagar Não Processados inscrito em 2024 e de exercicío anterior referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Depósitos e Consignações no total de R$ 388.455,21 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 | Dezembro(31/12/2024) |

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		28.816.511,20	25.041.783,87
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		137.827,81	128.965,63
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
Outras Receitas Originárias		4.460,03	8.436,01
Remuneração das Disponibilidades		133.367,78	120.529,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	5.339.257,51	3.861.617,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		23.339.425,88	21.051.200,28
Ingressos Extraorçamentários		5.521.510,14	4.492.844,47
Transferências Financeiras Recebidas		17.817.915,74	16.558.355,81
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		27.790.229,57	24.693.676,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	20.478.604,15	19.227.978,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.156.509,14	970.345,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.155.116,28	4.495.352,13
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.155.116,28	4.491.894,58
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	3.457,55
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.026.281,63	348.107,49

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.958,99	427.163,45
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.958,99	427.163,45
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.958,99	-427.163,45

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.362.703,67	1.441.759,63
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.024.322,64	-79.055,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.387.026,31	1.362.703,67

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.339.257,51	3.861.617,96
Intergovernamentais		5.339.257,51	3.861.617,96
da União		4.224.137,51	3.034.049,96
de Estados e Distrito Federal		1.115.120,00	827.568,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**5.339.257,51**	**3.861.617,96**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.156.509,14	970.345,98
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		897.909,14	470.745,98
Outras transferências concedidas		1.258.600,00	499.600,00
Total das Transferências Concedidas		**2.156.509,14**	**970.345,98**

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTêNCIA SOCIAL		20.478.604,15	19.227.978,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**20.478.604,15**	**19.227.978,27**

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 Dezembro(31/12/2024) Pág.: 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de caixa

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

Os Ingressos apresentam o montante de R$ 28.816.511,20 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R$ 27.790.229,57 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R$ 1.026.281,63 logo um acréscimo maior nas receitas ou transferências operacionais em relação as despesas operacionais.

O valor apresentado de R$ 1.958,99 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2024 no Fundo Municipal de Assistência Social.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R$ 1.362.703,67, refere-se à composição dos saldos iniciais de 2024, somados ao resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R$ 1.024.322,64 obtêm-se um resultado financeiro de caixa e equivalente de caixa final de R$ 2.387.026,31 de acordo com o saldo para o exercício seguinte do anexo 13 Balanço Financeiro.

Layout conforme IPC 08 - STN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	6.000,00	6.000,00	3.702,36	-2.297,64
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	3.637,44	-2.362,56
Valores Mobiliários	6.000,00	6.000,00	3.637,44	-2.362,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	64,92	64,92
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	64,92	64,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	6.000,00	6.000,00	3.702,36	-2.297,64
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	6.000,00	6.000,00	3.702,36	-2.297,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	5.391.013,33	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	6.000,00	6.000,00	5.394.715,69	-2.297,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.972.000,00	5.396.829,80	5.394.715,69	5.380.956,47	5.369.126,81	2.114,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.668.000,00	2.000.154,27	1.999.160,90	1.999.160,90	1.990.793,44	993,37
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.304.000,00	3.396.675,53	3.395.554,79	3.381.795,57	3.378.333,37	1.120,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.000.000,00	5.396.829,80	5.394.715,69	5.380.956,47	5.369.126,81	2.114,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	6.000.000,00	5.396.829,80	5.394.715,69	5.380.956,47	5.369.126,81	2.114,11
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.000.000,00	5.396.829,80	5.394.715,69	5.380.956,47	5.369.126,81	2.114,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	627,97	12.737,00	12.737,00	12.737,00	627,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627,97	12.737,00	12.737,00	12.737,00	627,97	0,00
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	627,97	12.737,00	12.737,00	12.737,00	627,97	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	580,81	254.940,82	255.521,63	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236,84	23.543,70	23.780,54	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343,97	231.397,12	231.741,09	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	580,81	254.940,82	255.521,63	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa - Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SMASC, CNPJ nº 47.290.351/0001-48, possui sede na Rua: Dom Aquino, 884 – Bairro: Centro, Corumbá/MS, instituída pela Lei Municipal nº 269/2020. A Secretaria Municipal é um órgão público que faz parte da Administração Pública Municipal

Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do Município de Corumbá, o qual compete à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania a formulação e implantação de políticas, programas e projetos que visem a defesa e a proteção social e cidadã da população.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado SCPI 8.0 com observância nas normas legais que regulam o assunto, atendendo as exigências do STN (Secretaria do Tesouro Nacional) e do Manual de Peças obrigatórias Resolução n°. 88 03/10/2018 e demais regulamentações tais como:

- Lei nº 4320/1964;
- Lei complementar nº 101/2000 – Lei de responsabilidade Fiscal;
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCSP;
- Instruções de Procedimentos Contábeis IPCs;
- Resoluções e portarias pertinentes ao assunto.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras. Dessa forma, as demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada;
- Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.

Notas Explicativas são informações adicionais parte integrante do conjunto de demonstrações contábeis.

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

“A Lei nº 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.”

“O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação."

Para o exercício de 2024 a execução orçamentária é regida pela Lei 2921 de 22 de dezembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Corumbá/MS, e dá outras providências.

Receitas Orçamentárias - A previsão inicial da Receita para o exercício de 2024 foi de R$ 6.000,00 somente em Receita Patrimonial. Não houve alteração na previsão atualizada.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R$ 3.702,36, sendo que foi arrecadado R$ 3.637,44 em Receita Patrimonial remuneração de depósitos bancários e R$ 64,92 referente a devolução de saldo residual de termo de colaboração 01/2022 do Asilo São Jose-LSCDC.

Despesas Orçamentárias - A dotação Inicial das despesas somam o montante em R$ 6.000.000,00, distribuídas em despesas correntes de R$ 5.972.000,00 e despesas de capital de R$ 28.000,00, foram executadas despesas orçamentárias no montante de R$ 5.394.715,69, distribuídas nas despesas correntes:

- Pessoal e encargos Sociais valor de R$ 1.999.160,00
- Outras despesas correntes no valor de R$ 3.395.554,79

O confronto das receitas realizadas R$ 3.702,36 com as despesas empenhadas R$ 5.394.715,69 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R$ 5.391.013,33, por não ser uma entidade arrecadadora o déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Não Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R$ 13.364,97 (inscritos em 31 de dezembro de 2023 e em exercício anterior), verifica-se que foram liquidados e pagos R$ 12.737,00, logo, observa-se que 95,30% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram executados durante o exercício 2024, e 4,70% - R$ 627,97 foram cancelados durante o exercício de 2024.

Quadro da Execução dos Restos A Pagar Processados

Do montante inscrito em Restos a Pagar Processados de R$ 255.521,63 (inscritos em 31 de dezembro de 2023 e em exercício anterior), verifica-se que foram pagos R$ 255.521,63, logo, observa-se que 100% dos Restos a Pagar Processados relacionados com as despesas correntes foram executados durante o exercício 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**3.702,36**	**4.543,15**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**5.394.715,69**	**5.880.272,77**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		3.702,36	4.543,15	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.327.863,38	5.880.272,77
				OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS		66.852,31	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**5.614.516,05**	**5.717.697,83**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**776,27**	**106.394,62**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.614.516,05	5.717.697,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		776,27	106.394,62
REPASSE RECEBIDO		5.614.516,05	5.717.697,83	REPASSE CONCEDIDO		776,27	106.394,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**704.956,27**	**1.005.984,96**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**921.000,35**	**776.212,01**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		25.588,88	267.677,82	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		268.258,63	38.925,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.759,22	12.737,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		12.737,00	16.936,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.829,66	254.940,82	RP PROCESSADOS PAGOS		255.521,63	21.988,81
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		679.243,31	737.708,94	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		652.617,64	736.688,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		112.540,57	128.371,05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		106.819,78	128.371,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		193.895,69	186.543,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		193.895,69	186.574,48
ISS		31.398,86	54.148,03	ISS		31.398,86	54.148,03
OUTROS CONSIGNATARIOS		10.180,07	13.830,83	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.232,00	12.778,90
PENSAO ALIMENTICIA		37.671,27	37.468,76	PENSAO ALIMENTICIA		37.671,27	37.468,76
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		52.228,11	38.386,21	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		48.735,11	38.386,21
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.807,05	1.470,36	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.725,21	1.470,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		129.601,18	170.355,63	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		120.266,15	170.355,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		37.302,18	38.783,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		35.875,91	38.783,88
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.761,78	4.702,65	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.362,24	4.702,65
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		67.856,55	63.648,23	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		60.635,42	63.648,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		124,08	598,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		124,08	598,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		124,08	598,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		124,08	598,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**20.381,52**	**55.034,98**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**27.063,89**	**20.381,52**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		20.381,52	55.034,98	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		27.063,89	20.381,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.381,52	55.034,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		27.063,89	20.381,52
TOTAL		**6.343.556,20**	**6.783.260,92**	**TOTAL**		**6.343.556,20**	**6.783.260,92**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 - Balanço Financeiro

"O Balanço Financeiro (BF) 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 do exercício seguinte."

Quadro Ingressos

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R$ 3.702,36.

As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R$ 5.614.516,05, oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Em Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2024 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o montante de R$ 13.759,22 e restos a pagar processados no exercício no montante de R$ 11.829,66. Os valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções de servidores e de fornecedores) somam o montante de R$ 679.243,31. Outros recebimentos extraorçamentários, valores de salário família no total de R$ 124,08.

Os Saldos do exercício anterior (2023) na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R$ 20.381,52.

Quadro Dispêndios

A Execução das Despesas Orçamentárias somam o montante de R$ 5.394.715,69. No ano de 2024 houve uma transferência financeira no total de R$ 776,27 para o Tesouro Municipal.

Pagamento Extraorçamentário, foram pagos em restos a pagar não processados o montante de R$ 12.737,00 e restos a pagar processados o montante de R$ 255.521,63, foram pagos valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) o montante de R$ 652.617,64 e pagos em outros recebimentos extraorçamentários valores de retenção de salário-família no montante de R$ 124,08.

Os Saldos para exercício Seguinte na conta Caixa e Equivalente de Caixa, apresentam no anexo o montante de R$ 27.063,89.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 **RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**	**3.702,36**	**0,00**	**3.702,36**	**4.543,15**	**0,00**	**4.543,15**
TOTAL	**3.702,36**	**0,00**	**3.702,36**	**4.543,15**	**0,00**	**4.543,15**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**27.063,89**	**20.381,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**27.063,89**	**20.381,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**27.063,89**	**20.381,52**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		27.063,89	20.381,52
TOTAL		**27.063,89**	**20.381,52**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**39.507,26**	**256.573,56**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**8.367,46**	**23.780,54**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**8.367,46**	**23.780,54**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	5.003,38
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.367,46	18.777,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**3.462,20**	**231.741,09**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**3.462,20**	**231.741,09**
FORNECEDORES NACIONAIS		3.462,20	231.741,09
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**27.677,60**	**1.051,93**
VALORES RESTITUÍVEIS		**27.677,60**	**1.051,93**
CONSIGNAÇÕES		7.221,13	0,00
CONSIGNAÇÕES		5.720,79	0,00
CONSIGNAÇÕES		14.735,68	1.051,93
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**13.759,22**	**13.364,97**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**13.759,22**	**13.364,97**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		**0,00**	**627,97**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	627,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**13.759,22**	**12.737,00**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.759,22	12.737,00
TOTAL		**53.266,48**	**269.938,53**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.452.015,47**	**4.496.076,10**				
IMOBILIZADO		**4.452.015,47**	**4.496.076,10**				
BENS MOVEIS		**2.424.477,52**	**2.206.527,40**				
BENS DE INFORMÁTICA		266.817,36	260.756,59				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		473.116,29	497.199,88				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		77.880,42	78.489,51				
VEÍCULOS		1.416.281,56	1.173.480,56				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		187.889,25	194.108,22				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.492,64	2.492,64				
BENS IMÓVEIS		**2.900.274,06**	**2.900.274,06**				
BENS DE USO ESPECIAL		2.900.274,06	2.900.274,06				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-872.736,11**	**-610.725,36**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-144.679,64	-40.269,92				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-728.056,47	-570.455,44				
TOTAL		**4.452.015,47**	**4.496.076,10**				

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**27.063,89**	**20.381,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**27.063,89**	**20.381,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**27.063,89**	**20.381,52**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27.063,89	20.381,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**4.452.015,47**	**4.496.076,10**
IMOBILIZADO		**4.452.015,47**	**4.496.076,10**
BENS MOVEIS		**2.424.477,52**	**2.206.527,40**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.492,64	2.492,64
BENS DE INFORMÁTICA	P	266.817,36	260.756,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	473.116,29	497.199,88
VEÍCULOS	P	1.416.281,56	1.173.480,56
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	77.880,42	78.489,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	187.889,25	194.108,22
BENS IMÓVEIS		**2.900.274,06**	**2.900.274,06**
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.900.274,06	2.900.274,06
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-872.736,11**	**-610.725,36**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-144.679,64	-40.269,92
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-728.056,47	-570.455,44
TOTAL		**4.479.079,36**	**4.516.457,62**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**39.507,26**	**256.573,56**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**8.367,46**	**23.780,54**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**8.367,46**	**23.780,54**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	5.003,38
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	8.367,46	18.777,16
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**3.462,20**	**231.741,09**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**3.462,20**	**231.741,09**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.462,20	231.741,09
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**27.677,60**	**1.051,93**
VALORES RESTITUÍVEIS		**27.677,60**	**1.051,93**
CONSIGNAÇÕES	F	5.720,79	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	7.221,13	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	14.735,68	1.051,93
TOTAL PASSIVO		**39.507,26**	**256.573,56**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**4.439.572,10**	**4.259.884,06**
RESULTADOS ACUMULADOS		**4.439.572,10**	**4.259.884,06**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**4.439.572,10**	**4.259.884,06**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		179.688,04	2.787.147,39
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.259.884,06	1.472.736,67
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.439.572,10**	**4.259.884,06**
TOTAL		**4.479.079,36**	**4.516.457,62**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		27.063,89	20.381,52	PASSIVO FINANCEIRO (39.507,26)+RP não Proc.(13.759,22)		53.266,48	269.938,53
ATIVO PERMANENTE		4.452.015,47	4.496.076,10	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.425.812,88	4.246.519,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**2.260.947,81**	**1.241.811,38**
				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		428.980,90	414.259,60
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.831.966,91	827.551,78
				TOTAL		**2.260.947,81**	**1.241.811,38**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 - Balanço Patrimonial

"O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública 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)."

Ativo Circulante

Os valores apresentados em Caixa e Equivalente de Caixa – bancos conta movimento, somam o montante de R$ 27.063,89.

Ativo Não Circulante

A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários...), de acordo com o decreto nº 3038 de 28/08/2023 que normatiza a gestão dos bens patrimoniais móveis e imóveis e infraestrutura do Poder executivo do Município de Corumbá. São reconhecidos pelo valor de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada.

Bens Móveis: Compõe o valor bruto de R$ 2.424.477,52 deduzindo a Depreciação Acumulada de R$ 728.056,47 resultando no valor líquido de R$ 1.696.421,05, conforme Inventário de Bens Móveis do setor Patrimônio.

Bens Imóveis: Bens de Uso especial no total de 2.900.274,06 deduzindo a depreciação R$ 144.679,64 resultando no valor total de bens imóveis de R$ 2.755.594,42 de acordo com inventário do Setor Patrimônio.

A depreciação de bens móveis e imóveis é realizado de forma analítica pelo Setor de Patrimônio e sintética pelo setor contábil, o registro da depreciação deverá ser mensal, sendo adotado o cálculo o método das quotas constantes, que utiliza taxa de depreciação durante a vida útil do ativo, conforme especificado no art. 84 ao art. 90 e tabela anexa ao decreto n° 3.038 de 28/08/2023 Diário Oficial ed.2.723.

Passivo Circulante

Representam valores liquidados a pagar no montante de R$ 39.507,26, com as seguintes obrigações:

- Encargos sociais a pagar (RGPS) R$ 8.367,46;
- Fornecedores a nacionais R$ 3.462,20;
- Valores restituíveis (retenções de fornecedores e servidores) R$ 27.677,60.

Patrimônio líquido

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 Dezembro(31/12/2024)

NOTA EXPLICATIVA

O total apresentado em Resultados Acumulados de R$ 4.439.572,10 a conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um superávit do exercício de R$ 179.688,04 (diferença entre receitas e despesas executadas no exercício apresentada no anexo 15).

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1 **RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**-26.202,59**	**-249.939,51**
500 **RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**1.332,50**	**-249.939,51**
0000 Sem código de acompanhamento		1.332,50	-249.939,51
869 **OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS**		**-27.535,09**	**0,00**
0000 Sem código de acompanhamento		-27.535,09	0,00
2 **RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**0,00**	**382,50**
500 **RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**0,00**	**382,50**
0000 Sem código de acompanhamento			382,50
TOTAL		**-26.202,59**	**-249.557,01**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14D - Superavit/deficit Financeiro

Superávit/Déficit Financeiro quadro complementar apurado no Balanço Patrimonial demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro apurado (ativos financeiros R$ 27.063,89 deduzidos os passivos financeiros R$ 53.266,48), Secretaria de Municipal de Assistência Social e Cidadania apresentou deficit financeiro de R$ -26.202,59 no exercício de 2024. Valor este suprido pela disponibilidade financeira por fonte de recurso (fontes 500 e 869) conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/deficit do Balanço Consolidado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**3.637,44**	**4.239,20**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.637,44	4.239,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**5.656.490,03**	**9.172.151,45**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.656.490,03	9.074.437,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	97.714,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**244.710,26**	**438,84**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		244.710,26	438,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**64,92**	**303,95**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		64,92	303,95
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**5.904.902,65**	**9.177.133,44**
TOTAL		**5.904.902,65**	**9.177.133,44**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**2.013.387,57**	**2.226.550,42**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.715.825,18	1.884.904,58
ENCARGOS PATRONAIS		185.870,86	281.696,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.226,67	24.200,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		97.464,86	35.748,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**9.037,91**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	9.037,91
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.648.173,87**	**2.946.677,18**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		583.573,67	299.960,43
SERVIÇOS		1.769.930,91	2.357.677,92
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		294.669,29	289.038,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**1.057.684,71**	**1.184.491,36**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.851,85	204.527,92
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.020.832,86	979.963,44
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**17.446,71**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	17.446,71
TRIBUTÁRIAS		**5.968,46**	**5.782,47**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.968,46	5.782,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**5.725.214,61**	**6.389.986,05**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**179.688,04**	**2.787.147,39**
TOTAL		**5.904.902,65**	**9.177.133,44**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**0,00**	**5.500,00**
INVESTIMENTOS		0,00	5.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 - Variações Patrimoniais

"A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Variações Patrimoniais Aumentativas

- O valor da remuneração de depósitos bancários somam o montante de R$ 3.637,44.
- As Transferências e delegações recebidas, somam o montante de R$ 5.656.490,03, distribuídos em:

Transferências Intragovernamentais no total de 5.656.490,03 sendo que R$ 5.614.516,05 são oriundos do recurso do Tesouro Municipal e R$ 41.973,98 transfências de bens móveis.

Valorização e Ganhos com ativos – Ganhos com Incorporação de ativos no montante de R$ 244.710,26 sendo que R$ 242.801,00 valor de um veículo toyota fortuner tombado como empréstimo do Tribunal de Justiça do Estado MS para uso exclusivo do Conselho Tutelar de Corumbá processo 0001696-03.2024.8.12.0008, e R$ 1.909,26 como outras incorporações.

Diversas variações – Referente devolução de saldo residual de termo de colaboração - TC 01/2022 no total de R$ 64,92.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos no montante de R$ 2.013.387,57, distribuídos em remuneração de pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal (auxilio alimentação) e outras variações de pessoal (rescisão e indenização de servidor).

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo no montante de R$ 2.648.173,87:

- Uso de Material de consumo no total de R$ 583.573,67;
- Serviços no valor de R$ 1.769.930,91;
- Despesas com depreciação no valor de R$ 294.669,29
- Transferências Intragovernamentais somam o montante de R$ 36.851,85, referem-se: repasse financeiro ao Tesouro Municipal somam o montante de R$ 776,27 através de tranferencia financeira e o total de R$ 36.075,58, são transferências concedidas de Bens Móveis a outras entidades.
- Transferencias a Instituições Privadas – são as subvenções sociais no total de R$ 1.020.832,86
- Impostos, taxas e contribuição no total de R$ 5.968,46 valor referente IPTU de imóveis locados a SMASC.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2024 PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada

"A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos."

Sem movimento no exercício de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	445,84	0,00	445,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	134,97	0,00	134,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	254.940,82	0,00	254.940,82	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	11.829,66	0,00	0,00	0,00	11.829,66
Sub-total	255.521,63	11.829,66	255.521,63	0,00	0,00	11.829,66
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	627,97	0,00	627,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	12.737,00	0,00	12.737,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	13.759,22	0,00	0,00	0,00	13.759,22
Sub-total	13.364,97	13.759,22	13.364,97	0,00	0,00	13.759,22
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	37.671,27	37.671,27	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	52.228,11	48.735,11	0,00	0,00	3.493,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	37.302,18	35.875,91	0,00	0,00	1.426,27
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.761,78	4.362,24	0,00	0,00	399,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	129.601,18	120.266,15	0,00	0,00	9.335,03
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.807,05	1.725,21	0,00	0,00	81,84
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.051,93	10.180,07	11.232,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	67.856,55	60.635,42	0,00	0,00	7.221,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	112.540,57	106.819,78	0,00	0,00	5.720,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	193.895,69	193.895,69	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	31.398,86	31.398,86	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.051,93	679.243,31	652.617,64	0,00	0,00	27.677,60

*

*

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	269.938,53	704.832,19	921.504,24	0,00	0,00	53.266,48

*
*

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2024 PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

O saldo de R$ 11.829,66 de Restos a pagar processados inscritos em 2024 e de exercício anterior, são as despesas liquidadas, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento.

O saldo de R$ 13.759,22 de Restos a Pagar Não Processados inscrito em 2024 e de exercicío anterior referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Depósitos e Consignações no total de R$ 27.677,60 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		6.297.585,80	6.460.548,12
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.702,36	4.543,15
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
Outras Receitas Originárias		64,92	303,95
Remuneração das Disponibilidades		3.637,44	4.239,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.293.883,44	6.456.004,97
Ingressos Extraorçamentários		679.367,39	738.307,14
Transferências Financeiras Recebidas		5.614.516,05	5.717.697,83
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		6.290.903,43	6.489.701,58
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	4.559.721,77	4.607.412,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.077.663,67	1.038.608,29
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		653.517,99	843.681,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		652.741,72	737.286,38
Transferências Financeiras Concedidas		776,27	106.394,62
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.682,37	-29.153,46

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	5.500,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	5.500,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-5.500,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 | Dezembro(31/12/2024) |

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		20.381,52	55.034,98
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.682,37	-34.653,46
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		27.063,89	20.381,52

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.077.663,67	1.038.608,29
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		56.830,81	58.644,85
Outras transferências concedidas		1.020.832,86	979.963,44
Total das Transferências Concedidas		**1.077.663,67**	**1.038.608,29**

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTêNCIA SOCIAL		4.559.721,77	4.607.412,29
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**4.559.721,77**	**4.607.412,29**

Layout conforme IPC 08 - STN

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

ANEXO – 18 - Demonstração dos Fluxo de Caixa

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Ingressos

- Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários no valor de R$ 3.702,36;
- Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R$ 5.614.516,053 oriundos dos recursos do Teouro Municipal.
- Ingressos Extraorçamentários somam o montante de R$ 679.367,39 de valores dos depósitos restituíveis e valores vinculados (retenções da folha de pagamento de servidor e retenções de fornecedores).

Desembolsos

- Pessoal e demais despesas somam o montante de R$ 4.559.721,77;
- Transferências Concedidas (despesas Intra e subenções sociais) no montante de R$ 1.077.663,67;
- Desembolsos Extraorçamentários somam o montante de R$ 652.741,72 em depósitos restituíveis e valores vinculados.
- Transferencias Financeiras concedidas no valor total de 776,27 ao Tesouro Municipal.

O Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais apresenta um resultado positivo de R$ 6.682,37.

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R$ 20.381,52 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 6.682,37 resultou no valor de R$ 27.063,89 de Caixa e Equivalente de Caixa Final.

Layout conforme IPC 08 - STN

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	13.000,00	13.000,00	15.270,31	2.270,31
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	15.270,31	3.270,31
Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	15.270,31	3.270,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.000,00	13.000,00	15.270,31	2.270,31
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	13.000,00	13.000,00	15.270,31	2.270,31
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	23.397.188,73	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.000,00	13.000,00	23.412.459,04	2.270,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024 — DEZEMBRO(31/12/2024) —

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.399.000,00	23.412.509,04	23.412.459,04	23.398.041,44	23.383.826,38	50,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.689.000,00	22.168.830,54	22.168.780,54	22.168.780,54	22.162.101,30	50,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.710.000,00	1.243.678,50	1.243.678,50	1.229.260,90	1.221.725,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	602.000,00	745,27	0,00	0,00	0,00	745,27
INVESTIMENTOS	602.000,00	745,27	0,00	0,00	0,00	745,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	22.001.000,00	23.413.254,31	23.412.459,04	23.398.041,44	23.383.826,38	795,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	22.001.000,00	23.413.254,31	23.412.459,04	23.398.041,44	23.383.826,38	795,27
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	22.001.000,00	23.413.254,31	23.412.459,04	23.398.041,44	23.383.826,38	795,27
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,01	314.345,80	314.345,80	0,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	273.280,58	273.280,58	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01	41.065,22	41.065,22	0,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,01	314.345,80	314.345,80	0,01	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Informações Gerais

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social é um órgão autônomo, vinculada diretamente ao chefe do poder executivo, conforme dispositivo constante na Lei Complementar nº 269 de 16 de dezembro de 2020 e suas alterações, bem como no Decreto nº 2851, de 30 de setembro de 2022, e tem por finalidade institucional:

- Propor e conduzir a politica de segurança pública do município, com ênfase na prevenção da violência e a realização de programas sociais, bem como auxiliar na manutenção da ordem pública, na proteção de bens, serviços, instalações e da integridade física dos cidadãos, nas vias, logradouros, parques e quaisquer outros bens de domínio público municipal;
- Desenvolver ações de prevenção e enfrentamento de calamidades públicas, com fins de promover a melhoria da qualidade de vida dos munícipes de forma articulada e democrática.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Contabilidade Pública Integrado SCPI 8.0. As demonstrações que compõem o Balanço Geral foram elaboradas em consonância:

- Dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balaços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000);
- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- Instruções de Procedimentos Contábeis IPCs;
- E a Resolução do TCE/MS de Nº88/2018.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras. Dessa forma, as demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 – Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 – Balanço Financeiro;
- Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
- Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada;
- Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA

- Notas Explicativas são informações adicionais parte integrante do conjunto de demonstrações contábeis.

Anexo 12 – Balanço Orçamentário

“A Lei nº 4.320/1964 prevê a elaboração do Balanço Orçamentário e dispõe que ele demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.”

“Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação.”

Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Para o exercício de 2024 a execução orçamentária é regida pela Lei Orçamentária nº. 2.921 de 22 de dezembro de 2023 que estima a receita e fixa a despesa do município de Corumbá/MS, e dá outras providências.

Receitas Orçamentárias – A previsão inicial da Receita Orçamentária para o exercício de 2024 foi de R$ 13.000,00 em Receitas Correntes e transferencias correntes, sem alteração da previsão inicial

Despesas Orçamentárias – iniciou com um saldo de R$ 22.001.000,00, ocorreram atualizações chegando no final do exercício em R$ 23.413.254,31, destes foram executados R$ 23.412.459,04, restando um saldo de dotação de R$ 795,27.

Quadro de execução dos restos a pagar não processados – dos saldos dos restos inscritos em exercícios anteriores foram pagos na sua totalidade em R$ 1.230,00, e evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em saldo anterior e baixa dos Restos a Pagar Não Processados.

Quadro de execução dos restos a pagar processados – os saldos inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior foram pagos R$ 314.345,80, sendo cancelado R$ 0,01, evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Divida Flutuante, em baixa e saldo para o período seguinte dos Restos a Pagar Processados.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.447,28	0,00	1.447,28	8.590,99	0,00	8.590,99
700	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO	5.208,43	0,00	5.208,43	191.557,99	0,00	191.557,99
706	TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO	8.614,60	0,00	8.614,60	107.572,88	0,00	107.572,88
TOTAL		15.270,31	0,00	15.270,31	307.721,86	0,00	307.721,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**15.270,31**	**307.721,86**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.447,28	8.590,99
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		5.208,43	191.557,99
TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO		8.614,60	107.572,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**22.765.905,19**	**22.173.137,31**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		22.765.905,19	22.173.137,31
REPASSE RECEBIDO		22.765.905,19	22.173.137,31
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**11.617.901,90**	**10.911.025,77**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		28.632,66	315.575,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.417,60	1.230,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.215,06	314.345,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		11.589.269,24	10.595.449,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		85.093,60	90.023,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.610.809,29	2.243.459,61
ISS		1.658,15	6.840,65
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.858,36	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		429.093,80	374.008,76
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.021.231,51	861.424,54
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		9.769,16	12.875,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.213.475,19	5.208.454,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		153.923,25	86.705,81
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		67.433,86	66.794,32
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.994.923,07	1.644.862,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**272.854,29**	**35.253,25**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		272.854,29	35.253,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		272.854,29	1.618,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	33.634,72
TOTAL		**34.671.931,69**	**33.427.138,19**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**23.412.459,04**	**22.341.002,68**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		23.412.204,31	22.055.002,68
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO		254,73	286.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**0,00**	**201.554,20**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	201.554,20
REPASSE CONCEDIDO		0,00	201.554,20
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**11.063.498,87**	**10.611.727,02**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		315.575,80	23.307,32
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.230,00	1.612,45
RP PROCESSADOS PAGOS		314.345,80	21.694,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		10.747.923,07	10.588.419,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		81.122,94	90.023,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.610.809,29	2.243.459,61
ISS		1.658,15	7.102,78
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.858,36	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		425.937,86	373.448,36
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		933.230,00	861.424,54
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		9.118,21	12.875,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.770.590,61	5.208.454,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		149.809,94	79.973,81
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		61.960,53	66.794,32
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.701.827,18	1.644.862,55
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**195.973,78**	**272.854,29**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		195.973,78	272.854,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		195.973,78	272.854,29
TOTAL		**34.671.931,69**	**33.427.138,19**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 13 – Balanço Financeiro

Ingressos

"O Balanço Financeiro (BF) 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 do exercício seguinte."

As Receitas Orçamentária no valor de R$ 15.270,31 está em conformidade com os saldos das Receitas Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R$ 22.765.905,19 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal.

Os Recebimentos Extraorçamentários, os saldos de inscrição de Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ 14.417,60, Restos a Pagar Processados no valor de R$ 14.215,06, e os saldos de Depósito Restituíveis e Valores Vinculados em R$ 11.589.269,24, estão em conformidade com os saldos do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em inscrição de Restos a Pagar Processados, Restos a Pagar Não Processados, e Depósitos e Consignações.

Dispêndios

A Despesa Orçamentária no valor de R$ 23.412.459,04 está em conformidade com o total das despesas empenhadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário,

Os Pagamentos Extraorçamentários de Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ 1.230,00, dos Restos a Pagar Processados no valor de R$ 314.345,80, e dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R$ 10.747.923,07 estão em conformidade com os saldos do Anexo 17 – Demonstrativo da Divida Flutuante em baixa de Restos a Pagar Processados, Restos a Pagar Não Processados, e Depósitos e Consignações.

O saldo para o exercício seguinte de caixa e equivalente de caixa no valor de R$ 195.973,78 esta evidenciado em apuração do fluxo de caixa do período do exercício atual da Demonstração dos Fluxos de Caixa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**195.973,78**	**272.854,29**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**864.210,03**	**322.994,61**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**195.973,78**	**272.854,29**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**6.679,24**	**273.280,58**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**195.973,78**	**272.854,29**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**6.679,24**	**273.280,58**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		195.973,78	272.854,29	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1,57	254.976,34
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.094,11	17.672,44
				FGTS		583,56	631,80
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**7.535,82**	**41.065,22**
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**7.535,82**	**41.065,22**
				FORNECEDORES NACIONAIS		7.535,82	41.065,22
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,01**
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**0,01**
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		0,00	0,01
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		**849.994,97**	**8.648,80**
				VALORES RESTITUÍVEIS		**849.994,97**	**8.648,80**
				CONSIGNAÇÕES		293.095,89	0,00
				CONSIGNAÇÕES		3.970,66	0,00
				CONSIGNAÇÕES		552.928,42	8.648,80
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**14.417,60**	**1.230,00**
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**14.417,60**	**1.230,00**
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**14.417,60**	**1.230,00**
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.417,60	1.230,00
TOTAL		**195.973,78**	**272.854,29**	**TOTAL**		**878.627,63**	**324.224,61**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.404.712,20**	**1.620.515,62**				
IMOBILIZADO		**2.404.712,20**	**1.620.515,62**				
BENS MOVEIS		**2.929.838,12**	**1.986.604,32**				
BENS DE INFORMÁTICA		37.789,81	37.461,81				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.875,45	30.605,48				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.762,48	18.762,48				
VEÍCULOS		2.167.918,81	1.226.920,81				
ARMAMENTOS		260.655,65	260.655,65				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		412.835,92	412.198,09				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-525.125,92**	**-366.088,70**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-525.125,92	-366.088,70				
TOTAL		**2.404.712,20**	**1.620.515,62**				

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**195.973,78**	**272.854,29**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**195.973,78**	**272.854,29**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**195.973,78**	**272.854,29**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	195.973,78	272.854,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.404.712,20**	**1.620.515,62**
IMOBILIZADO		**2.404.712,20**	**1.620.515,62**
BENS MOVEIS		**2.929.838,12**	**1.986.604,32**
ARMAMENTOS	P	260.655,65	260.655,65
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.762,48	18.762,48
BENS DE INFORMÁTICA	P	37.789,81	37.461,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	31.875,45	30.605,48
VEÍCULOS	P	2.167.918,81	1.226.920,81
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	412.835,92	412.198,09
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-525.125,92**	**-366.088,70**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-525.125,92	-366.088,70
TOTAL		**2.600.685,98**	**1.893.369,91**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**864.210,03**	**322.994,61**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**6.679,24**	**273.280,58**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**6.679,24**	**273.280,58**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1,57	254.976,34
FGTS	F	583,56	631,80
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	6.094,11	17.672,44
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**7.535,82**	**41.065,22**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**7.535,82**	**41.065,22**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	7.535,82	41.065,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,01**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**0,01**
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	0,01
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**849.994,97**	**8.648,80**
VALORES RESTITUÍVEIS		**849.994,97**	**8.648,80**
CONSIGNAÇÕES	F	3.970,66	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	293.095,89	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	552.928,42	8.648,80
TOTAL PASSIVO		**864.210,03**	**322.994,61**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**1.736.475,95**	**1.570.375,30**
RESULTADOS ACUMULADOS		**1.736.475,95**	**1.570.375,30**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**1.736.475,95**	**1.570.375,30**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		166.100,65	506.976,31
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.570.375,30	1.063.398,99
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.736.475,95**	**1.570.375,30**
TOTAL		**2.600.685,98**	**1.893.369,91**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		195.973,78	272.854,29	PASSIVO FINANCEIRO (864.210,03)+RP não Proc.(14.417,60)		878.627,63	324.224,61
ATIVO PERMANENTE		2.404.712,20	1.620.515,62	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.722.058,35	1.569.145,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**16.848,05**	**16.848,05**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**326.729,16**	**374.115,96**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.848,05	16.848,05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		326.729,16	374.115,96
TOTAL		**16.848,05**	**16.848,05**	**TOTAL**		**326.729,16**	**374.115,96**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14 – Balanço Patrimonial

Balanço patrimonial, conforme o MCASP, "é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação.

Ativo

Caixa Equivalente de Caixa R$ 195.973,78, está em conformidade com o saldo para o exercício seguinte de caixa e equivalente de caixa do Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Ativo Não Circulante

A entidade possui regras estabelecidas para todas as etapas da Gestão de Patrimônio (aquisições, transferências e inventários...), de acordo com o decreto nº 3.038 de 28/08/2023 que normatiza a gestão dos bens patrimoniais móveis e imóveis e infraestrutura do Poder executivo do Município de Corumbá. São reconhecidos pelo valor de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada.

Bens Móveis: Compõe o valor bruto de R$ 2.929.838,12 deduzindo a Depreciação Acumulada de R$ 525.125,92 resultando no valor líquido de R$ 2.404.712,20, conforme Inventário de Bens Móveis do Setor Patrimônio.

Passivo Circulante

O Saldo do Passivo Circulante de R$ 864.210,03 referem-se: as despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R$ 14.215,06; consignações a pagar de R$ 849.994,97. Os saldos estão evidenciados no Anexo 17(Demonstrativo da Dívida Flutuante), em saldo para o Período Seguinte em Restos a Pagar Processados, e Depósitos e Consignações a pagar.

Superávits ou Déficits acumulados de R$ 1.736.475,95 refere-se ao resultado das variações patrimoniais(superávit) apurado no Anexo 15 – Variações Patrimoniais do exercício de 2024 de R$ 166.100,65, mais o resultado de exercícios anteriores de R$ 1.570.375,30.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	**RECURSOS DO EXERCíCIO CORRENTE**		**-852.652,64**	**-51.370,32**
500	**RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS**		**-16.480,70**	**-221.743,71**
0000	Sem código de acompanhamento		-16.480,70	-221.743,71
700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO**		**5.208,43**	**62.800,51**
0000	Sem código de acompanhamento		5.208,43	62.800,51
706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO**		**8.614,60**	**107.572,88**
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		8.614,60	107.572,88
869	**OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS**		**-849.994,97**	**0,00**
0000	Sem código de acompanhamento		-849.994,97	0,00
2	**RECURSOS DE EXERCíCIOS ANTERIORES**		**169.998,79**	**0,00**
700	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIãO**		**62.425,91**	**0,00**
0000	Sem código de acompanhamento		62.425,91	0,00
706	**TRANSFERêNCIA ESPECIAL DA UNIãO**		**107.572,88**	**0,00**
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		107.572,88	0,00
TOTAL			**-682.653,85**	**-51.370,32**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14 D – Balanço Patrimonial

Quadro do Superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial

Superávit/Déficit Financeiro quadro complementar apurado no Balanço Patrimonial demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro apurado (ativos financeiros R$ 195.973,78 deduzidos os passivos financeiros R$878.627,63), a Secretaria de Municipal de Segurança Pública e Defesa Social apresentou deficit financeiro de R$ -682.653,85 no exercício de 2024. Valor este suprido pela disponibilidade financeira por fonte de recurso (fontes 500 e 869) conforme apresentado no Anexo 14 - quadro D superavit/deficit do Balanço Consolidado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**15.270,31**	**19.936,91**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.270,31	19.936,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**23.709.919,24**	**22.637.504,49**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.768.781,44	22.173.420,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	287.784,95
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		941.137,80	176.299,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**17,56**	**240,51**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		17,55	240,51
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,01	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**23.725.207,11**	**22.657.681,91**
TOTAL		**23.725.207,11**	**22.657.681,91**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**22.538.420,56**	**20.556.234,41**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.493.598,73	18.673.043,83
ENCARGOS PATRONAIS		1.517.079,73	1.431.195,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL		369.640,02	436.586,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		158.102,08	15.408,38
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**44.304,44**	**204.018,89**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		44.304,44	204.018,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**841.319,04**	**1.184.852,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		163.182,46	304.845,11
SERVIÇOS		518.654,94	726.791,67
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		159.481,64	153.215,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**353,38**	**205.600,30**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		353,38	205.600,30
TRIBUTÁRIAS		**17.848,59**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.848,59	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**116.860,45**	**0,00**
INCENTIVOS		116.485,85	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		374,60	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**23.559.106,46**	**22.150.705,60**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**166.100,65**	**506.976,31**
TOTAL		**23.725.207,11**	**22.657.681,91**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**0,00**	**549.108,48**
INVESTIMENTOS		0,00	549.108,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 15 – Variações Patrimoniais

"A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício."

Variações Patrimoniais Aumentativas

O valor da remuneração de depósitos bancários somam o montante de R$ 15.270,31

Transferências Intragovernamentais no total de R$ 23.709.919,24 sendo que R$ 22.765.905,19 são oriundos do recurso do Tesouro Municipal e R$ 2.876,25 transfências de bens móveis.

Outras Transferências e Delegações Recebidas no valor de R$ 941.137,80 sendo que R$ 919,80 aquisições de bens por doação registrado pela gerência de patrimônio, e R$ 940.218,00 doação de veículos conforme termo de doação SENASP nº 435/2024 Ministério da Justiça e segurança Pública representado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Município de Corumbá (SMSPDS) registrado pela gerência de Patrimônio.

Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R$ 17,55, são aquisições por outras incorporações de bens registrado pela gerência de patrimônio.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos no montante de R$ 22.538.420,56, distribuídos em remuneração de pessoal, encargos patronais, benefícios a pessoal (auxílio-alimentação) e outras variações de pessoal (rescisão e indenização de servidor).

Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo no montante de R$ 841.319,04:

- Uso de Material de consumo no total de R$ 163.182,46;
- Serviços no valor de R$ 518.654,94;
- Despesas com depreciação no valor de R$159.481,64.

Impostos, taxas e contribuição no total de R$ 17.848,59 valor referente IPTU de imóveis locados a SMSPDS.

Incentivo no valor total de R$ 116.485,85 bolsa formação concedida, conforme edital nº. 001/02/2024 do concurso público municipal de provas e títulos para provimento do cargo pertencentes de guarda cívil municipal da Prefeitura Municipal de Corumbá MS e Lei Complementar nº 246 de 31 de outubro de 2019.

Diversas variações patrimoniais diminutivas – Referente à despesa com pagamento de devolução do saldo de rendimento de aplicação financeira repassada através do convênio nº. 904536/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Exercício de 2024 PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada

"A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos."

Sem movimento no exercício de 2024.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	314.345,80	0,00	314.345,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	14.215,06	0,00	0,00	0,00	14.215,06
Sub-total	314.345,81	14.215,06	314.345,81	0,00	0,00	14.215,06
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	14.417,60	0,00	0,00	0,00	14.417,60
Sub-total	1.230,00	14.417,60	1.230,00	0,00	0,00	14.417,60
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	1.916,80	429.093,80	425.937,86	0,00	0,00	5.072,74
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.021.231,51	933.230,00	0,00	0,00	88.001,51
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.732,00	153.923,25	149.809,94	0,00	0,00	10.845,31
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	67.433,86	61.960,53	0,00	0,00	5.473,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.213.475,19	4.770.590,61	0,00	0,00	442.884,58
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	9.769,16	9.118,21	0,00	0,00	650,95
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.858,36	1.858,36	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.994.923,07	1.701.827,18	0,00	0,00	293.095,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	85.093,60	81.122,94	0,00	0,00	3.970,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.610.809,29	2.610.809,29	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.658,15	1.658,15	0,00	0,00	0,00
Sub-total	8.648,80	11.589.269,24	10.747.923,07	0,00	0,00	849.994,97
TOTAL	324.224,61	11.617.901,90	11.063.498,88	0,00	0,00	878.627,63

*

*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Exercício de 2024 PERÍODO

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

O saldo de R$ 14.215,06 de Restos a pagar processados inscritos em 2024, são as despesas liquidadas, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço/obra, e a despesa foi considerada liquidada, aguardando o pagamento.

O saldo de R$ 14.417,60 de Restos a Pagar Não Processados inscrito em 2024 referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Depósitos e Consignações no total de R$ 849.994,97 retenções a pagar de folha de pagamento ou fornecedores.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		34.370.444,74	33.076.309,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.270,31	19.936,91
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
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		15.270,31	19.936,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	287.784,95
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		34.355.174,43	32.768.587,28
Ingressos Extraorçamentários		11.589.269,24	10.595.449,97
Transferências Financeiras Recebidas		22.765.905,19	22.173.137,31
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		34.447.325,25	32.289.599,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	22.021.585,34	20.496.451,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.677.816,84	1.003.174,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.747.923,07	10.789.973,90
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.747.923,07	10.588.419,70
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	201.554,20
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-76.880,51	786.709,52

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	549.108,48
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	549.108,48
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-549.108,48

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		272.854,29	35.253,25
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-76.880,51	237.601,04
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		195.973,78	272.854,29

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	287.784,95
Intergovernamentais		0,00	287.784,95
da União		0,00	287.784,95
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		**0,00**	**287.784,95**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.677.816,84	1.003.174,52
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.677.816,84	1.003.174,52
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		**1.677.816,84**	**1.003.174,52**

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SEGURANçA PúBLICA		22.021.585,34	20.496.451,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**22.021.585,34**	**20.496.451,20**

Layout conforme IPC 08 - STN

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ISOLADO:67 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		**0,00**	**0,00**

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

Receitas Derivadas e Originária - receitas de remuneração de depósitos bancários no valor de R$ 15.270,31;

Outros ingressos operacionais no valor de R$ 34.355.174,43 estão de acordo com os saldos de depósitos restituíveis e valores vinculados de R$ 11.589.269,24, mais Transferências Recebidas no valor de R$ 22.765.905,19 estão de acordo com Anexo 13 – Balanço Financeiro.

O saldo de desembolsos em pessoal e demais despesas no valor de R$ 22.021.585,34, transferências concedidas no valor de R$ 1.677.816,84, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, estão de acordo com as despesas pagas das despesas orçamentárias e dos pagamentos dos demonstrativos de execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário. De Outros Desembolsos Operacionais, o Desembolso Extraorçamentário no valor de R$ 10.747.923,07, estão de acordo com os pagamentos extraorçamentário do Anexo 13 – Balanço Financeiro.

O saldo de caixa e equivalente de caixa final, da Apuração do Fluxo de Caixa do Período no valor de R$ 195.973,78, está de acordo com o saldo para o exercício seguinte do Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Layout conforme IPC 08 - STN

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**1.042.775,75**	**911.540,75**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**22.254.680,83**	**17.415.056,40**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		6.629,40	22.351,92	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		19.434.618,32	15.498.937,47
RECURSOS VINCULADOS AO TRâNSITO		1.036.146,35	889.188,83	OUTROS RECURSOS NãO VINCULADOS		555.102,63	191.715,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**21.522.187,98**	**16.823.209,95**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DOS ESTADOS		1.844.140,88	1.155.859,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		21.522.187,98	16.823.209,95	RECURSOS VINCULADOS AO TRâNSITO		420.819,00	568.544,19
REPASSE RECEBIDO		21.522.187,98	16.823.209,95	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.088.159,14**	**479,90**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**2.699.772,63**	**2.303.226,34**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.088.159,14	479,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		149.245,81	168.851,92	REPASSE CONCEDIDO		1.088.159,14	479,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		140.160,05	63.169,32	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS**		**2.661.473,73**	**2.217.832,88**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.085,76	105.682,60	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		263.169,02	85.100,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.550.051,70	2.134.374,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		157.486,42	36.038,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		65.388,69	120.771,65	RP PROCESSADOS PAGOS		105.682,60	49.061,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58,67	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.397.829,59	2.132.732,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		737.817,92	561.250,35	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		69.086,53	121.913,21
ISS		15.401,81	28.005,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58,67	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		15.378,89	14.926,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		737.817,92	561.250,35
PENSAO ALIMENTICIA		23.940,30	2.508,26	ISS		15.401,81	28.005,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		255.244,92	204.901,73	OUTROS CONSIGNATARIOS		15.378,89	14.926,03
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		2.243,60	3.473,20	PENSAO ALIMENTICIA		18.806,13	2.508,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		957.366,83	826.835,45	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		233.086,06	204.901,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		16.986,79	18.359,44	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		2.243,60	3.473,20
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		13.580,75	9.793,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		873.732,92	826.835,45
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		446.642,53	343.549,32	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.900,09	17.135,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		475,12	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		13.168,80	9.762,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		475,12	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		401.148,17	342.021,14
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**943.625,64**	**539.017,78**	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		475,12	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		943.625,64	539.017,78	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		475,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		943.625,64	459.642,69	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		**204.048,30**	**943.625,64**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00	79.375,09	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		204.048,30	943.625,64
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		204.048,30	943.625,64
TOTAL		**26.208.362,00**	**20.576.994,82**	**TOTAL**		**26.208.362,00**	**20.576.994,82**

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:61 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Esta demonstração contábil 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 do exercício seguinte.

INGRESSOS

- O valor da receita orçamentária arrecadada de R$ 1.042.775,75 são consideradas as receitas orçamentárias arrecadadas pelo seu valor líquido e apresentadas em moeda corrente do ano de realização.
- Transferências Financeiras Recebidas no montante de R$ 21.522.187,97 refletem as movimentações de recursos financeiros repassados pelo Tesouro Municipal e foram utilizados para o financiamento das despesas com a Agência Municipal de Trânsito e Transporte – AGETRAT.
- No grupo de recebimentos extraorçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, restituídos em época própria, e a Inscrição de Restos a Pagar no exercício. Em 2024 totalizaram em R$ 2.699.772,63 (Restos a Pagar Processados de R$ 9.085,76 e Restos a Pagar Não Processados de R$ 140.160,05) em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.

ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

DADOS DO BALANÇO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Balanço Orçamentário		22.254.680,83	22.114.520,78	22.105.435,02
DADOS DO BALANÇO	**RP NÃO PROCESSADOS**	**DADOS DO BALANÇO**	**RP PROCESSADOS**	**RP TOTAL**
Balanço Financeiro	140.160,05	Balanço Financeiro	9.085,76	149.245,81
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	140.160,05	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	9.085,76	149.245,81
Diferença	0,00	Diferença	0,00	0,00

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

NOTA EXPLICATIVA

- Nos depósitos restituíveis e valores vinculados, são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários, que totalizaram o valor de R$ 2.550.051,70 em consonância com o anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais, e representam as consignações de valores retidos.
- O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R$ 943.625,64 está em conformidade com o saldo anterior do anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa, e representa o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2023.

DISPÊNDIOS

- As Despesas Orçamentárias totalizaram R$ 22.254.680,83 referente a fonte de Recursos não vinculados de impostos, Outros Recursos não vinculados e a fonte Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados que foram empenhados conforme discriminado no anexo 12 Balanço Orçamentário.
- Pagamentos extraorçamentários compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R$ 263.169,02 em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12-Balanço Orçamentário.

ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

TIPO DE RESTOS A PAGAR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DIFERENÇA
RP Não Processados	157.486,42	157.486,42	0,00
RP Processados	105.682,60	105.682,60	0,00
Total	263.169,02	263.169,02	0,00

AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - AGETRAT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 Dezembro(31/12/2024) Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

- Em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados que são relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis totalizaram R$ 2.397.829,59
- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R$ 204.048,30 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2024 e que comporão inicial de 2025, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18-Demonstração Fluxo de Caixa.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**94.653.431,37**	**91.396.316,41**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		**211.135.701,89**	**194.781.109,77**
RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		49.988,20	212.320,80	RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS		112.387.985,83	96.776.218,23
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		50.036.876,61	49.139.901,00	RECURSOS NãO VINCULADOS DA COMPENSAçãO DE IMPOSTOS		0,00	422.172,24
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		572.541,89	748.900,55	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		53.279.374,48	51.242.891,60
TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES		8.108.532,00	5.202.252,00	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		0,00	1.010.351,16
ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		4.430.153,26	3.544.855,57	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES E SERVIç		373.750,00	691.030,20
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		31.271.404,01	22.270.821,16	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE DE SERVI		0,00	32.196,94
TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		80.363,11	126.049,42	TRANSFERêNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE E DOS AGENTES		7.973.421,56	5.332.800,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		56.053,34	160.651,21	ASSISTêNCIA FINANCEIRA DA UNIãO DESTINADA à COMPLEMENTAçãO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		4.780.517,02	2.982.219,71
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		47.434,66	5.025.347,19	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		31.625.730,93	22.095.882,65
TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE à COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		84,29	37.874,97	TRANSFERêNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		0,00	773.478,03
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	4.927.342,54	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVêNIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		0,00	919.985,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**109.747.109,85**	**97.827.695,68**	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS REFERENTES A CONVêNIOS INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAúDE		0,00	212.369,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		109.747.109,85	97.827.695,68	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAúDE		549.601,89	6.500.527,93
REPASSE RECEBIDO		109.747.109,85	97.827.695,68	TRANSFERêNCIA DA UNIãO REFERENTE à COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		165.320,18	294.624,66
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**50.080.585,22**	**49.279.176,27**	DEMAIS TRANSFERêNCIAS OBRIGATóRIAS NãO DECORRENTES DE REPARTIçõES DE RECEITAS		0,00	280.897,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.792.535,90	7.687.355,68	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		0,00	5.213.463,61
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.644.245,87	5.459.990,47				
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.148.290,03	2.227.365,21				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		45.180.906,24	41.527.914,11				
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.552.901,63	1.730.040,75				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.541,94	1.909,73				

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 — Dezembro(31/12/2024) —

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.422.617,89	11.947.908,67
ISS		6.424,76	7.957,20
ISS		708.496,49	676.941,14
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29,65	233.996,64
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.913.041,10	1.733.499,08
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		513,77	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		651.666,32	636.691,22
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.945.357,12	3.430.330,40
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		42.632,02	51.142,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.769.946,74	13.289.898,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		97.906,12	134.799,93
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		181.087,55	180.422,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.886.743,14	7.472.375,65
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		107.143,08	63.906,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	6.500,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		105.456,26	57.406,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.686,82	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**20.752.774,28**	**28.357.159,32**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	28.357.159,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		20.752.774,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.740.379,02	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		12.395,26	0,00
TOTAL		**275.233.900,72**	**266.860.347,68**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**558.000,00**	**463.656,61**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		558.000,00	463.656,61
REPASSE CONCEDIDO		558.000,00	463.656,61
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**49.049.779,82**	**50.862.807,02**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.794.150,66	9.157.360,35
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.511.194,66	8.070.272,76
RP PROCESSADOS PAGOS		2.282.956,00	1.087.087,59
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		42.144.262,90	41.641.487,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.495.803,31	1.843.423,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.911,20	540,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.354.657,93	11.961.099,59
ISS		12.130,00	2.251,96
ISS		695.421,99	677.752,65
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29,65	233.996,64
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.923.659,06	1.722.881,12
PENSAO ALIMENTICIA		651.666,32	636.691,22
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.626.848,78	3.430.277,01
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		37.679,60	51.962,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.491.636,43	13.289.898,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		92.933,88	134.958,38
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		166.085,01	180.422,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.592.799,74	7.475.331,73
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		111.366,26	63.958,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	6.500,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		105.456,26	57.406,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		5.910,00	52,25
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**14.490.419,01**	**20.752.774,28**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	20.752.774,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.490.419,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.490.419,01	0,00
TOTAL		**275.233.900,72**	**266.860.347,68**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 Dezembro(31/12/2024) Pág.: 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

Receita Orçamentária no valor de R$ 94.653.431,37 esta de acordo com as Receitas Correntes e as Receitas de Capital Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Recebimentos Extraorçamentário no valor de R$ 50.080.585,227 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R$ 3.644.245,87, Restos a Pagar Processados de R$ 1.148.290,03, mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R$ 45.180.906,24, e Outros Recebimentos Extraorçamentários de R$ 107.143,08(salário-maternidade de R$ 105.456,26 e .devedores diversos de R$ 1.686,82)

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária no valor de R$ 211.135.701,89 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R$ 49.049.779,82 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R$ 4.511.194,66, Restos a Pagar Processados Pagos de R$ 2.282.956,00, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R$ 42.144.262,90, evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa, e Outros Pagamentos Extraorçamentário R$ 111.366,26(salário-maternidade de R$ 105.456,26 e Ana Paula A. Lopes de R$ 5.910,00)

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2024 Dezembro(31/12/2024) Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

Saldos para exercício Seguinte apresentam no anexo o montante de R$ 14.490.419,01 e representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2024 e que comporão o saldo inicial de 2025, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO/SEMED N. 101 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025

Prorroga período de inscrição para novas solicitações, para o afastamento de profissional de educação e especialista, para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no País ou no exterior, conforme Resolução n. 87 de 13.02.2025 e dá outras providências.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ**, Estado de Mato Grosso do Sul, República Federativa do Brasil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, I da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO a publicação da Resolução n. 87 de 13 de fevereiro de 2025, que regulamentou e estipulou prazos para solicitação de afastamento para estudos;

CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 8º da supracitada Resolução, o período de inscrição findará aos 03.03.2025;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n. 3.390, de 25 de fevereiro de 2025, publicado no Diário Oficial do mesmo dia, declarou período facultativo dos os 03 a 05.03.2025;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o período de inscrição, para as novas solicitações, até o dia 06.03.2025.

Art. 2º Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Corumbá, 27 de fevereiro de 2025

MABEL MARINHO SAHIB AGUILAR
Secretária Municipal de Educação
Portaria "P" Nº 6 - 01/01/2025

RESOLUÇÃO/SEMED n. 102, de 27 de fevereiro de 2025.

Convoca profissionais remanescentes para entrevista de designação de Professor de Atendimento Educacional Especializado, nas Salas de Recursos Multifuncionais, da Rede Municipal de Ensino, em conformidade com a Resolução n. 91 de 18.02.2025 e dá outras providências.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação de Regência e,

Considerando a divulgação da Resolução nº 91 de 18 de fevereiro de 2025 que publicou a lista dos profissionais que tiveram a inscrição deferida a serem designados para Professor de Atendimento Educacional Especializado;

Considerando o Anexo II da Resolução retromencionada que convocou os profissionais para entrevista, em conformidade com a análise de currículo;

Considerando que dos profissionais convocados, ainda remanescem vagas a serem preenchidas, em virtude de solicitação de final de fila ou não comparecimento do profissional;

Considerando a necessidade de preencher as vagas existentes,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar pública a lista dos profissionais convocados que solicitaram final de fila, a qual se encontra no **Anexo I** desta Resolução.

Art. 2º Tornar pública a lista dos profissionais convocados que não compareceram, a qual se encontra no **Anexo II** desta Resolução.

Art. 3º Tornar pública a convocação dos profissionais, em ordem remanescente de pontuação, a comparecerem na entrevista a ser realizada no dia **28.02.2025**, no Núcleo de Educação Especial e Inclusão (NEEI), localizado na Rodovia Ramon Gomez, km 01, bairro Dom Bosco, nesta cidade de Corumbá, em conformidade com o **Anexo III** desta Resolução.

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

Corumbá, 27 de fevereiro de 2025

Mabel Marinho Sahib Aguilar
Secretária Municipal de Educação

Portaria "P" nº6, de 1º de janeiro de 2025

ANEXO I - PROFISSIONAIS QUE SOLICITARAM FINAL DE FILA

Nº	PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO	SITUAÇÃO
1.	DANIELLAIBARRECHE DE MENEZES	Final de fila
2.	MARIANA PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	Final de fila
3.	MAURENIL ROSA DA SILVA COLINO	Final de fila

ANEXO II - PROFISSIONAIS QUE NÃO COMPARECERAM

Nº	PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO	SITUAÇÃO
1.	CRISTIANE DA SILVA VELASCO	Não compareceu

ANEXO III - CONVOCAÇÃO PARA A ENTREVISTA - PONTUAÇÃO DA ANÁLISE DE CURRÍCULO

Nº	PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO	HORÁRIO
1.	VANESSA RODRIGUES NEPOMUCENO VIDAL DOS SANTOS	7h30
2.	ALLIANA LOUISE CEDRON BRASIL	8h
3.	IVY RONDON SUAREZ DOS SANTOS	8h30
4.	SAMARA MARIA ALENCAR DA SILVA	9h
5.	JESSICA CASSIANO LOPO VITAL	9h30
6.	MARILZA DOS SANTOS SILVA SANTOS	10h

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

RESOLUÇÃO N.º 35 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a designação de servidores para atuar na operacionalização do Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão (e-Sfinge) no Município de Corumbá, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas;
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para operacionalizar o sistema e-Sfinge:
MÓDULO II: ATOS JURÍDICOS
TITULAR ENVIO: Jeferson dos Santos Pimenta - Estatutário - Matrícula 9229
SUPLENTE ENVIO: Marcia Cristina Duarte Araújo - Estatutário - matrícula 6458
TITULAR RATIFICAÇÃO: Angélica de Farias Cardoso - Estatutário - matricula 2868
SUPLENTE RATIFICAÇÃO: Ronney César Amorim Jard - Estatutário - Matricula 9396

MÓDULO III: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TITULAR ENVIO: Angélica de Farias Cardoso - Estatutário - matrícula 2868
SUPLENTE ENVIO: Eloisa Pereira Garcia - Estatutário - matrícula 6953
TITULAR RATIFICAÇÃO: Jeferson dos Santos Pimenta - Estatutário - Matrícula 9229
SUPLENTE RATIFICAÇÃO: Marcia Cristina Duarte Araújo - Estatutário - matrícula 6458

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá (MS), 27 de Fevereiro de 2025.

BEATRIZ ROSÁLIA RIBEIRO CAVASSA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal De Assistência Social E Cidadania
Portaria "p" nº 4, de 1º de janeiro de 2025.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO: 21.373/23 – PREGAO ELETRONICO Nº 67/23

OBJETO: Referente a aquisição de medicamentos para atender a demanda da rede de serviços de saúde do município de Corumbá-MS
CO

CONTRATADA: DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES BRASMED COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDACIENTIFICA MEDICA HOSP LTDA
CIENTIFICA MEDICA HOSP LTDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKE EIRELI FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA INOVAMED HOSPITALAR LTDA

3º Publicação

DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 02.520.829/0001-40

			REGISTRADO				CONSUMIDO				SALDO			
Item		Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor. Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor. Unitário	Valor Total	Unidade		Valor. Unitário	Valor Total
	64	METFORMINA CLORIDRATO 850 MG CPR	UNID	1000000	R$ 0,12	R$ 120.000,00	UNID	1000000	R$ 0,12	R$ 120.000,00	UNID	0	R$ 0,12	R$ 0,00
	67	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CAPS.	UNID	10000	R$ 0,35	R$ 3.500,00	UNID	10.000	R$ 0,35	R$ 3.500,00	UNID	0	R$ 0,35	R$ 0,00
	68	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 75 MG CAPS.	UNID	7000	R$ 0,89	R$ 6.230,00	UNID	7.000	R$ 0,89	R$ 6.230,00	UNID	0	R$ 0,89	R$ 0,00
	71	DEXAMETASONA 0,1% CREME	UNID	10000	R$ 1,60	R$ 16.000,00	UNID	10000	R$ 1,60	R$ 16.000,00	UNID	0	R$ 1,60	R$ 0,00
		TOTAL				**R$ 145.730,00**		-		**R$ 145.730,00**		-		**R$ 0,00**

DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES CNPJ: 18.483.775/0001-20

			REGISTRADO				CONSUMIDO				SALDO			
Item		Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor. Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor. Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor. Unitário	Valor Total
	3	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG+ 125 MG CP	UNID	200.00	R$ 2,00	R$ 398.000,00	UNID	200.000	R$ 1,99	R$ 398.000,00	UNID	0	R$ 1,99	R$ 0,00
	12	CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% SOL. INJETÁVEL	UNID	7.000	R$ 0,41	R$ 2.870,00	UNID	7.000	R$ 0,41	R$ 2.870,00	UNID	0	R$ 0,41	R$ 0,00
	21	DIMENIDRINATO COM PIRIDOXINA 50 MG + 50 MG/ML	UNID	3.000	R$ 1,73	R$ 5.190,00	UNID	3.000	R$ 1,73	R$ 5.190,00	UNID	0	R$ 1,73	R$ 0,00
	42	ALBENDAZOL 400 MG CP	UNID	20000	R$ 0,350	R$ 7.000,00	UNID	20000	R$ 0,350	R$ 7.000,00	UNID	0	R$ 0,350	R$ 0,00
	43	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	UNID	10000	R$ 1,03	R$ 10.290,00	UNID	10000	R$ 1,03	R$ 10.290,00	UNID	0	R$ 1,03	R$ 0,00
	45	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG/ML + 12,5 MG/ML SUSP. ORAL	UNID	2000	R$ 14,46	R$ 28.920,00	UNID	2000	R$ 14,46	R$ 28.920,00	UNID	0	R$ 14,46	R$ 0,00
	50	BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS	UNID	13000	R$ 2,28	R$ 29.640,00	UNID	13000	R$ 2,28	R$ 29.640,00	UNID	0	R$ 2,28	R$ 0,00
	56	CETOCONAZOL 200 MG CP.	UNID	15000	R$ 0,29	R$ 4.350,00	UNID	15000	R$ 0,29	R$ 4.350,00	UNID	0	R$ 0,29	R$ 0,00
	98	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL	UNID	5000	R$ 4,62	R$ 23.100,00	UNID	5000	R$ 4,62	R$ 23.100,00	UNID	0	R$ 4,62	R$ 0,00
	99	METRONIDAZOL 250 MG CP.	UNID	30000	R$ 0,20	R$ 5.910,00	UNID	30000	R$ 0,20	R$ 5.910,00	UNID	0	R$ 0,20	R$ 0,00
	100	METRONIDAZOL 40 MG/ML FRASCO 80ML	UNID	500	R$ 6,50	R$ 3.249,95	UNID	500	R$ 6,50	R$ 3.249,95	UNID	0	R$ 6,50	R$ 0,00
	125	NISTATINA 25.000 UI/G CREME V.	UNID	5000	R$ 5,51	R$ 27.525,00	UNID	5000	R$ 5,51	R$ 27.525,00	UNID	0	R$ 5,51	R$ 0,00
		TOTAL				**R$ 546.044,95**		-		**R$ 546.044,95**		-		**R$ 0,00**

BRASMED COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 26.396.672/0001-51

			REGISTRADO				CONSUMIDO				SALDO			
Item		Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor. Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor. Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor. Unitário	Valor Total
	ITEM	OBJETO												
	65	METFORMINA CLORIDRATO 500 MG COMP	UNID	200000	R$ 0,13	R$ 25.000,00	UNID	200000	R$ 0,13	R$ 25.000,00	UNID	0	R$ 0,13	R$ 0,00
	75	ENALAPRIL MALEATO, 10MG COMP	UNID	500000	R$ 0,03	R$ 15.000,00	UNID	500000	R$ 0,03	R$ 15.000,00	UNID	0	R$ 0,03	R$ 0,00
		TOTAL				**R$ 40.000,00**		-		**R$ 40.000,00**		-		**R$ 0,00**

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA CNPJ: 81.706.251/0001-98

			REGISTRADO				CONSUMIDO				SALDO			
Item		Descrição do Produto	Unidade	Quantidade	Valor. Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor. Unitário	Valor Total	Unidade	Quantidade	Valor. Unitário	Valor Total
	10	CLOPIDOGREL 75 MG COMP	UNID	40.000,00	R$ 0,26	R$ 10.400,00	UNID	40.000,00	R$ 0,26	R$ 10.400,00	UNID	0	R$ 0,26	0,00
	11	CLORANFENICOL, 1G PÓ INJETÁVEL	UNID	300	R$ 4,61	R$ 1.383,00	UNID	300	R$ 4,61	R$ 1.383,00	UNID	0	R$ 4,61	0,00
	24	CLICONATO DE CALCIO, 10%, SOL INJ AMP 10ML	UNID	1000	R$ 1,80	R$ 1.800,00	UNID	1000	R$ 1,80	R$ 1.800,00	UNID	0	R$ 1,80	0,00
	48	BRINZOLAMIDA,10MG/ML, SUO OFTALMICA FRSC. 5ML	UNID	500	R$ 60,80	R$ 30.400,00	UNID	500	R$ 60,80	R$ 30.400,00	UNID	0	R$ 60,80	0,00
	87	CLIBENCLAMIDA, 5MG COMP	UNID	1500000	R$ 0,03	R$ 39.150,00	UNID	1500000	R$ 0,03	R$ 39.150,00	UNID	0	R$ 0,03	0,00
	101	ISOSSORBIDA, 20MG COMP	UNID	40000	R$ 0,17	R$ 6.876,00	UNID	40000	R$ 0,17	R$ 6.876,00	UNID	0	R$ 0,17	0,00
	103	NIFEDIPINO,20MG COMP	UNID	300000	R$ 0,15	R$ 44.610,00	UNID	300000	R$ 0,15	R$ 44.610,00	UNID	0	R$ 0,15	0,00
	106	NORETISTERONA,035MG BLISTER	UNID	2000	R$ 0,22	R$ 441,20	UNID	2000	R$ 0,22	R$ 441,20	UNID	0	R$ 0,22	0,00
	109	PROPATILNITRATO,10MG COMP	UNID	20000	R$ 0,50	R$ 10.000,00	UNID	20000	R$ 0,50	R$ 10.000,00	UNID	0	R$ 0,50	0,00
	122	VALPROATO DE SÓDIO, 500 MG CAPS	UNID	300000	R$ 0,53	R$ 159.060,00	UNID	300000	R$ 0,53	R$ 159.060,00	UNID	0	R$ 0,53	0,00

	123	VARFARINA SÓDICA,5MG COMP	UNID	20000	R$ 0,16	R$ 3.196,00	UNID	20000	R$ 0,16	R$ 3.196,00	UNID	0	R$ 0,16	0,00
		TOTAL				**R$ 307.316,20**		-		**R$ 307.316,20**		-		**R$ 0,00**
		CIENTIFICA MEDICA HOSP LTDA CNPJ: 07.847.837/0001-10												
			REGISTRADO				**CONSUMIDO**				**SALDO**			
Item		**Descrição do Produto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**
	121	VALPROATO DE SÓDIO,250MG CAPS	UNID	300000	R$ 0,23	R$ 68.400,00	UNID	300000	R$ 0,23	R$ 68.400,00	UNID	0	R$ 0,23	0,00
		TOTAL				**R$ 68.400,00**		-		**R$ 68.400,00**		-		**R$ 0,00**
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKE EIRELI CNPJ: 25.279.552/0001-01												
			REGISTRADO				**CONSUMIDO**				**SALDO**			
Item		**Descrição do Produto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**
	66	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MG SOL. FRASC	UNID	10.000,00	R$ 1,64	R$ 16.359,00	UNID	10000	R$ 1,64	R$ 16.359,00	UNID	0	R$ 1,64	0,00
		TOTAL				**R$ 16.359,00**		-		**R$ 16.359,00**		-		**R$ 0,00**
		FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 40.724.582/0001-73												
			REGISTRADO				**CONSUMIDO**				**SALDO**			
Item		**Descrição do Produto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**
	72	DIGOXINA 0,25 MG CP	UNID	15000	0,188	2820	UNID	15000	0,188	R$ 2.820,00	UNID	0	0,188	0,00
	105	NITROFURANTOÍNA 100 MG CAPS	UNID	80000	0,35	28000	UNID	80000	0,35	R$ 28.000,00	UNID	0	0,35	0,00
	111	SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSSOL	UNID	6000	15	90000	UNID	6000	15	R$ 90.000,00	UNID	0	15	0,00
		TOTAL				**R$ 120.820,00**		-		**R$ 120.820,00**		-		**R$ 0,00**
		FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA CNPJ: 04.522.343/0001-77												
			REGISTRADO				**CONSUMIDO**				**SALDO**			
Item		**Descrição do Produto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**
	7	CARVÃO VEGETAL ATIVADO EM PÓ 25 G	UNID	200	R$ 22,95	R$ 4.590,00	UNID	0	R$ 22,95	R$ 0,00	UNID	200	R$ 22,95	4.590,00
		TOTAL				**R$ 4.590,00**		-				-		4.590,00

		MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 47.893.919/0001-15												
			REGISTRADO				**CONSUMIDO**				**SALDO**			
Item		**Descrição do Produto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**
	51	CARBAMAZEPINA 200 MG COMP.	UNID	450.000	R$ 0,17	R$ 74.250,00	UNID	450.000	R$ 0,17	R$ 74.250,00	UNID	0	R$ 0,17	0,00
		TOTAL				**R$ 74.250,00**		-		**R$ 74.250,00**		-		**R$ 0,00**
		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 09.034.672/0001-92												
			REGISTRADO				**CONSUMIDO**				**SALDO**			
Item		**Descrição do Produto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**
	19	DESLANOSIDO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNID	3.000,00	R$ 1,970	R$ 5.910,00	UNID	3.000,00	R$ 1,970	R$ 5.910,00	UNID	0	R$ 1,970	0,00
	52	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL	UNID	5000.00	R$ 7,00	R$ 35.000,00	UNID	5000.00	R$ 7,00	R$ 35.000,00	UNID	0	R$ 7,00	0,00
	60	CLORPROMAZINA 100 MG COMP.	UNID	40000	R$ 0,280	R$ 11.200,00	UNID	40000	R$ 0,280	R$ 11.200,00	UNID	0	R$ 0,280	0,00
	73	DORZOLAMIDA CLORIDRATO 2% SOL. OFTÁLMICA	UNID	10000	R$ 12,37	R$ 12.370,00	UNID	10000	R$ 12,37	R$ 12.370,00	UNID	0	R$ 12,37	0,00
	81	FENOBARBITAL 100 MG COMP.	UNID	12000	R$ 0,14	R$ 16.800,00	UNID	12000	R$ 0,14	R$ 16.800,00	UNID	0	R$ 0,14	0,00
		TOTAL				**R$ 81.280,00**		-		**R$ 81.280,00**		-		**R$ 0,00**

		CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ: 44.734.671/0022-86												
			REGISTRADO				**CONSUMIDO**				**SALDO**			
Item		**Descrição do Produto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**
	5	BIPERIDENO CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	UNID	2.000	R$ 2,19	R$ 4.380,00	UNID	2.000	R$ 2,19	R$ 4.380,00	UNID	0	R$ 2,19	0
	15	CICLOPENTOLATO 1% SOL. OFTÁLMICA	UNID	20	R$ 9,86	R$ 197,20	UNID	20	R$ 9,86	R$ 197,20		0		0
	22	FENOBARBITAL SÓDICO,100MG/ML INJ AMP 2ML	UNID	1.500	R$ 2,21	R$ 3.315,00	UNID	1.500	R$ 2,21	R$ 3.315,00	UNID	0	R$ 2,21	0
	30	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 50MG INJ AMP 2ML	UNID	500	R$ 17,41	R$ 8.705,00	UNID	500	R$ 17,41	R$ 8.705,00	UNID	0	R$ 17,41	0
	33	METOPROLOL, 1MG/ML INJ 5ML	UNID	1.000	R$ 15,00	R$ 15.000,00	UNID	1.000	R$ 15,00	R$ 15.000,00	UNID	0	R$ 15,00	0

	62	CLORPROMAZINA,40 MG/ML SOL ORAL GTS FRSC 20ML	UNID	1.000	R$ 6,95	R$ 6.950,00	UNID	1.000	R$ 6,95	R$ 6.950,00	UNID	0	R$ 6,95	0
	69	COLAGENASE/CLORANFENICOL POMADA 30G	UNID	5.000	R$ 10,50	R$ 52.500,00	UNID	5.000	R$ 10,50	R$ 52.500,00	UNID	0	R$ 10,50	0
	82	FENOBARBITAL SÓDICO 40MG/ML GTS 20ML	UNID	1.500	R$ 4,40	R$ 6.600,00	UNID	1.500	R$ 4,40	R$ 6.600,00	UNID	0	R$ 4,40	0
	89	HALOPERIDOL 1MG COMP	UNID	5.000	R$ 0,17	R$ 845,00	UNID	5.000	R$ 0,17	R$ 845,00	UNID	0	R$ 0,17	0
	90	HALOPERIDOL 5 MG COMP	UNID	130.000	R$ 0,11	R$ 14.300,00	UNID	130.000	R$ 0,11	R$ 14.300,00	UNID	0	R$ 0,11	0
	91	HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL FRASC 20ML	UNID	600	R$ 3,20	R$ 1.920,00	UNID	600	R$ 3,20	R$ 1.920,00	UNID	0	R$ 3,20	0
	108	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25MG COMP	UNID	200.000	R$ 0,13	R$ 26.000,00	UNID	200.000	R$ 0,13	R$ 26.000,00	UNID	0	R$ 0,13	0
		TOTAL				**R$ 140.712,20**		-		**R$ 140.712,20**		-		**R$ 0,00**
		INOVAMED HOSPITALAR LTDA CNPJ: 12.889.035/0002-93												
			REGISTRADO				**CONSUMIDO**				**SALDO**			
Item		**Descrição do Produto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**		**Valor. Unitário**	**Valor Total**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor. Unitário**	**Valor Total**
	13	CLORETO DE SÓDIO 20% SOL INJ AMP 10 ML	UNID	7.000	R$ 0,42	R$ 2.925,30	UNID	7.000	R$ 0,42	R$ 2.925,30	UNID	0	R$ 0,42	R$ 0,00
	34	AMICACINA SULF 250MG/ML SOL INJ AMP 2ML	UNID	1.000	R$ 4,93	R$ 4.929,70	UNID	1.000	R$ 4,93	R$ 4.929,70	UNID	0	R$ 4,93	R$ 0,00
	55	CEFALEXINA 50 MG/ML PÓ SUP ORAL 60ML	UNID	15.000	R$ 8,15	R$ 122.248,50	UNID	15.000	R$ 8,15	R$ 122.248,50	UNID	0	R$ 8,15	R$ 0,00
	80	FENITOINA SÓDICA 100MG COMP	UNID	150.000	R$ 0,10	R$ 15.120,00	UNID	150.000	R$ 0,10	R$ 15.120,00	UNID	0	R$ 0,10	R$ 0,00
	84	FINASTERIDA 5MG COMP	UNID	20.000	R$ 0,27	R$ 5.398,00	UNID	20.000	R$ 0,27	R$ 5.398,00	UNID	0	R$ 0,27	R$ 0,00
	96	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMP	UNID	30.000	R$ 0,20	R$ 5.997,00	UNID	30.000	R$ 0,20	R$ 5.997,00	UNID	0	R$ 0,20	R$ 0,00
	97	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML	UNID	15.000	R$ 3,50	R$ 52.498,50	UNID	15.000	R$ 3,50	R$ 52.498,50	UNID	0	R$ 3,50	R$ 0,00
	114	SINVASTATINA 40 MG COMP	UNID	300.000	R$ 0,15	R$ 45.570,00	UNID	300.000	R$ 0,15	R$ 45.570,00	UNID	0	R$ 0,15	R$ 0,00
	116	BRIMONIDINA TARTARATO 2 MG/ML COLIRIO FRASCO	UNID	1.000	R$ 5,70	R$ 5.699,90	UNID	1.000	R$ 5,70	R$ 5.699,90	UNID	0	R$ 5,70	R$ 0,00
	119	TRAVOPRSTA 0,04 MG/ML SOL OFTALMICA	UNID	2.000	R$ 10,50	R$ 21.000,00	UNID	2.000	R$ 10,50	R$ 21.000,00	UNID	0	R$ 10,50	R$ 0,00
		TOTAL				**R$ 281.386,90**		-		**R$ 281.386,90**		-		**R$ 0,00**

RESOLUÇÃO n.º 05 de 24/01/2025

Dispõe sobre a reinstalação da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º 30.482/2023, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Reinstalar a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar, com finalidade de apurar os fatos descritos no Processo n.º **30.482/2023**, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos, a contar de 22/01/2025, conforme CI 44/2025/CGM;

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 24/01/2025.

ANTONIO JULIANO DE BARROS
Secretário Municipal de Saúde.
PORTARIA "P" Nº 3, DE 1º DE JANEIRO DE 2025.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 01/2024 -
Partes: Fundação de Turismo do Pantanal e a empresa 67 TELECOM LTDA.
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA - Considerando o Parecer Jurídico nº 126/2025, expedido pela Procuradoria-Geral do Município, bem como a justificativa para prorrogação e vantajosidade, fica renovado o Contrato Administrativo nº 01/2024, computado a partir do vencimento anteriormente estipulado, por mais 12 (doze) meses, com fundamento no inciso II, do art.57 da Lei 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA - As demais cláusulas e condições se mantêm integralmente, como se aqui estivem transcritas.
Data de Assinatura: 27 de fevereiro de 2025.
Assinam: José de Carvalho Junior - Diretor-Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal e a empresa 67 TELECOM LTDA.
E-Sfinge: "F3B31D3156F0ED32FE1DE5D1ADC70F917EDD026B",

FUNDAÇÃO DA CULTURA

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6086/2025
Partes: Município de Corumbá, por intermédio da Fundação da Cultura de Corumbá e a Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá - LIBLOCC.
Objeto: O presente convênio tem como objeto o repasse de recursos financeiros para que a Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá - LIBLOCC realize o desfile do desfile dos Blocos Oficiais no Carnaval 2025.
Valor: R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).
Dotação Orçamentária:
02.49- Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica;
024983 - Fundação da Cultura;
13.392.0101.4122.0000 - Gerenciamento das Atividades de Fomento das Ações e Eventos Culturais;
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
Prazo de Vigência: 05 (cinco) meses
Data da Assinatura: 26 de fevereiro de 2025.
Amparo Legal: Lei nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 1.764/2017.
Assinam: Gabriel Alves de Oliveira - Prefeitura Municipal de Corumbá, Wanessa Pereira Rodrigues - Fundação da Cultura de Corumbá e Rashid Arruda Ahmad - Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá - LIBLOCC.

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DELIBERAÇÃO 002/CMAS - 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a Análise e Aprovação dos Balancetes do Fundo Municipal de Assistência Social referente aos meses setembro a dezembro - 2024 e dá outras providências.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá-MS**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 2.262/2012 - 16 de agosto de 2012, em consonância com a Lei Federal nº 8.742/93 e considerando a Deliberação da Plenária, na sua Reunião Ordinária do dia 27/02/2025 e registrada na Ata 280ª.

Delibera:

Art. 1º - Aprovar os Balancetes do Fundo Municipal de Assistência Social, referente aos meses de
setembro a dezembro - 2024.

Art.2º - Esta Deliberação entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rigoberto Borges de Abreu
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO 003/CMAS - 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a Análise e Aprovação do Balanço Geral Referente ao Exercício de 2024 do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Corumbá/MS, e dá outras providências.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá-MS**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 2.262/2012 - 16 de agosto de 2012, em consonância com a Lei Federal nº 8.742/93 e considerando a Deliberação da Plenária, na sua Reunião Ordinária do dia 27/02/2025 e registrada na Ata 280ª.

Delibera:

Art. 1º - Aprovar o Balanço Geral referente ao exercício 2024, do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Corumbá/MS.

Art.2º - Esta Deliberação entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rigoberto Borges de Abreu
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO 004/CMAS - 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas - Relatórios do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeiro SUASWEB Governo Estadual, Serviços/Programas e Gestão - Ano Base 2024 e dá outras providências.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá-MS**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 2.262/2012 - 16 de agosto de 2012, em consonância com a Lei Federal nº 8.742/93 e considerando a Deliberação da Plenária, na sua Reunião Ordinária do dia 27/02/2025 e registrada na Ata 280ª.

Delibera:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas - Relatórios do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeiro SUASWEB Governo Estadual, Serviços/Programas e Gestão - Ano Base 2024.

- Bloco de Proteção Social Básica;
- Bloco de Proteção Social Especial;
- Reprogramação dos saldos para o exercício 2025.

Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rigoberto Borges de Abreu
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO 005/CMAS - 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a Apreciação e Aprovação do "Plano de Ação do Programa Criança Feliz" exercício 2025 e dá outras providências.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá-MS**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 2.262/2012 - 16 de agosto de 2012, em consonância com a Lei Federal nº 8.742/93 e considerando a Deliberação da Plenária, na sua Reunião Ordinária do dia 27/02/2025 e registrada na Ata 280ª.

Delibera:

Art. 1º Aprovar o Aprovar o "Plano de Ação do Programa Criança Feliz" exercício 2025, do Município de Corumbá - MS.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rigoberto Borges de Abreu
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO 006/CMAS - 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a Prestação de Contas da Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, e dá outras providências.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá-MS**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 2.262/2012 - 16 de agosto de 2012, em consonância com a Lei Federal nº 8.742/93 e considerando a Deliberação da Plenária, na sua Reunião Ordinária do dia 27/02/2025 e registrada na Ata 280ª.

Delibera:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas celebrado entre a Entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE e a Prefeitura de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. O Processo **N. 23.587/2023** referente a formalização do Termo de Fomento **N. 03/2023,** Processo de Prestação de Contas Final **N. 31.845/2024** com recursos federais, oriundo da emenda parlamentar n. 20233769005, repassados através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS no valor de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).**

Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rigoberto Borges de Abreu
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO 007/CMAS - 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas da Entidade Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros, e dá outras providências.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá-MS**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 2.262/2012 - 16 de agosto de 2012, em consonância com a Lei Federal nº 8.742/93 e considerando a Deliberação da Plenária, na sua Reunião Ordinária do dia 27/02/2025 e registrada na Ata 280ª.

Delibera:

Art. 1º Aprovar com Ressalvas a Prestação de Contas celebrado entre a Entidade Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros e a Prefeitura de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. O Processo **N. 6.319/2021** referente a formalização do Termo de Colaboração **N. 13/2021** Processo de Prestação de Contas Final **N. 28.268/2023** com recursos Estaduais (FEAS/2021) repassados através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rigoberto Borges de Abreu
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO 008/CMAS - 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas da Entidade Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros, e dá outras providências.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá-MS**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 2.262/2012 - 16 de agosto de 2012, em consonância com a Lei Federal nº 8.742/93 e considerando a Deliberação da Plenária, na sua Reunião Ordinária do dia 27/02/2025 e registrada na Ata 280ª.

Delibera:

Art. 1º Aprovar com Ressalvas a Prestação de Contas celebrado entre a Entidade Associação do Centro de Equoterapia Odilza Miranda de Barros e a Prefeitura de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.). O Processo **N. 12.653/2020** referente a formalização do Termo de Colaboração **N. 14/2020** Processo de Prestação de Contas Final **N. 4.931/2021** com recursos Estaduais (FEAS/2020) repassados através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rigoberto Borges de Abreu
Presidente do CMAS

DELIBERAÇÃO 009/CMAS - 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

Dispõe sobre a Prestação de Contas da Entidade Organização Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Muller - CRIPAM /MARISA PAGGE, e dá outras providências.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Corumbá-MS**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal de nº 2.262/2012 - 16 de agosto de 2012, em consonância com a Lei Federal nº 8.742/93 e considerando a Deliberação da Plenária, na sua Reunião Ordinária do dia 27/02/2025 e registrada na Ata 280ª.

Delibera:

Art. 1º Aprovar a Prestação de Contas celebrado entre a Entidade Organização Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Muller - CRIPAM/MARISA PAGGE e a Prefeitura de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Processo N. **34.796/2023** referente a formalização do Termo de Colaboração **N. 02/2024.** Processo de Prestação de Contas Final **N. 29.299/2024** com recursos Federais - FNAS/2023, repassados através do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Art. 2º - Esta Deliberação entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Rigoberto Borges de Abreu
Presidente do CMAS

PARTE II - PODER LEGISLATIVO

A T O Nº 001/2025
REPUBLICAÇÃO DO ATO Nº 001/2025 POR INCORREÇÃO:
ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS, USANDO DASPRERROGATIVAS E ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFEREM A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E O REGIMENTO INTERNO.

R E S O L V E:

NOMEAR, DE CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 44 E 47 DO REGIMENTO INTERNO, AS COMISSÕES PERMANENTES DA **CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS,** PARA O **BIENIO - 2025/2026,** FICANDO ASSIM DESIGNADAS:

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO:

PRESIDENTE - HANNA ELLEN FERNANDES SANTANA PINHEIRO **(MDB)**
1º MEMBRO - ELIO MOREIRA JUNIOR **(PP)**
2º MEMBRO - ROBERTO GOMES FAÇANHA **(PP)**

SUPLENTES:

1º- SUPLENTE - ALEXANDRE DO CARMO TAQUES VASCONCELLOS **(PSDB)**
2º - SUPLENTE - JOVAN TEMELJKOVITCH **(PDT)**

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO:

PRESIDENTE - JOVAN TEMELJKOVITCH **(PDT)**
1º **MEMBRO** - MATHEUS PEREIRA CAZARIN SILVA **(PSB)**
2º MEMBRO - SAMYR SADEQ RAMUNIEH (QUALHADA) **(UNIÃO BRASIL)**
SUPLENTES:

1º SUPLENTE - GENILSON JOSÉ DA SILVA **(UNIÃO BRASIL)**
2º SUPLENTE - MARCELO NUNES ARAÚJO **(UNIÃO BRASIL)**

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:

PRESIDENTE - MATHEUS PEREIRA CAZARIN SILVA **(PSB)**
1º MEMBRO - EDINALDO SOUZA NEVES DOS SANTOS **(PP)**
2º MEMBRO - LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA VIANNA (CHICÃO VIANNA) **(PSB)**

SUPLENTES:

1º SUPLENTE - SAMYR SADEQ RAMUNIEH (QUALHADA) **(UNIÃO BRASIL)**
2º SUPLENTE - HANNA ELLEN FERNANDES SANTANA PINHEIRO **(MDB)**

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER:

PRESIDENTE - HESLEY SANT'ANA SALUSTIANO **(PSB)**
1º MEMBRO - MARCELO NUNES ARAÚJO **(UNIÃO BRASIL)**
2º MEMBRO - LUCINETE CORDEIRO S. NASCIMENTO (NANÁH) **(REPUBLICANOS)**

SUPLENTES:

1º SUPLENTE - SAMYR SADEQ RAMUNIEH (QUALHADA) **(UNIÃO BRASIL)**
2º SUPLENTE - YUSSEF MOHAMAD EL SALLA **(PDT)**

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:

PRESIDENTE - ALEXANDRE DO CARMO TAQUES VASCONCELLOS **(PSDB)**
1º MEMBRO - HESLEY SANT'ANA SALUSTIANO **(PSB)**
2º MEMBRO - JOVAN TEMELJKOVITCH **(PDT)**

SUPLENTES:

1º SUPLENTE - MARCELO NUNES ARAÚJO **(UNIÃO BRASIL)**
2º SUPLENTE - MATHEUS PEREIRA CAZARIN SILVA **(PSB)**

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO:

PRESIDENTE - GENILSON JOSÉ DA SILVA **(UNIÃO BRASIL)**
1º MEMBRO - LUCINETE CORDEIRO S. NASCIMENTO (NANÁH) **(REPUBLICANOS)**
2º MEMBRO - ROBERTO GOMES FAÇANHA **(PP)**

SUPLENTES:

1º SUPLENTE - ELIO MOREIRA JUNIOR **(PP)**
2º SUPLENTE - HANNA ELLEN FERNANDES SANTANA PINHEIRO **(MDB)**

COMISSÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL:

PRESIDENTE - MARCELO NUNES ARAÚJO **(UNIÃO BRASIL)**
1º MEMBRO - YUSSEF MOHAMAD EL SALLA **(PDT)**
2º MEMBRO - ELIO MOREIRA JUNIOR **(PP)**

SUPLENTES:

1º SUPLENTE - LUCINETE CORDEIRO S. NASCIMENTO (NANÁH) **(REPUBLICANOS)**
2º SUPLENTE - EDINALDO SOUZA NEVES DOS SANTOS **(PP)**

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR:

PRESIDENTE - ROBERTO GOMES FAÇANHA **(PP)**
1º MEMBRO - HESLEY SANT'ANA SALUSTIANO **(PSB)**
2º MEMBRO - HANNA ELLEN FERNANDES SANTANA PINHEIRO **(MDB)**

SUPLENTES:

1º SUPLENTE - JOVAN TEMELJKOVITCH **(PDT)**
2º SUPLENTE - ALEXANDRE DO CARMO TAQUES VASCONCELLOS **(PSDB)**

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DIREITO INTERNACIONAL:

PRESIDENTE - LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA VIANNA (CHICÃO VIANNA) **(PSB)**
1º MEMBRO - SAMYR SADEQ RAMUNIEH (QUALHADA) **(UNIÃO BRASIL)**
2º MEMBRO - HANNA ELLEN FERNANDES SANTANA PINHEIRO **(MDB)**

SUPLENTES:

1º SUPLENTE - JOVAN TEMELJKOVITCH **(PDT)**
2º SUPLENTE - HESLEY SANT'ANA SALUSTIANO **(PSB)**

Registre-se, Publica-se, Afixe no Mural e Cumpra-se.

Corumbá/MS, 18 de fevereiro de 2025.

UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO
PRESIDENTE

TERMO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO

EXTRATO DO EMPENHO 79/2025
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ/MS
CONTRATADO: FERNANDO LOPES DA SILVA
OBJETO: CONFECÇÃO DE PERD/COMP, Apoio Administrativo e Analise de ESOCIAL, DCTFWeb, REINF, CORREÇÃO SISTÊMICA E ORIENTAÇÃO LEGAL.
VALOR GLOBAL: 42.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 01.031.0105-3.3.90.925.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
ASSINAM: Pela Contratante: Presidente da Câmara Municipal, Vereador - UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO e pela Fornecedora: FERNANDO LOPES DA SILVA
LOCAL E DATA: Corumbá/MS, 26 de fevereiro de 2025

PORTARIA Nº 011/2.025

O VEREADOR UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS., USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, PELO REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE:

Em face de Lei Complementar nº 162/2.013 - 172/2.014 - 186/2.015 - 301/2022. E Lei Complementar nº 320/2.023 de 23 de maio de 2.023.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar do Cargo Provimento em Comissão, o total de 03 (três) Assessores de Vereador a ADI - I, 02 (dois) Assistente Parlamentar de Vereador AP - 1, 04 (quatro) Assistente Legislativo da Mesa, conforme abaixo relacionados:

Assessor de Vereador - ADI - I

Alesson Oliveira de Medeiros
Fransuellen Oliveira do Espirito Santo
Tayane Cristina Conceição da Silva

Assistente Parlamentar de Vereador - AP - 1

Jessica Batista da Costa Cunha
Rosemeire de Souza Miranda

Assistente Legislativo da Mesa

Assessor Técnico da Mesa - AL - 11

Roseli Gomes Monteiro de Amorim

Assistente de Cerimonial - AL - 20

Daniel Saboya de Barros

Assistente de Portaria - AL - 2

Ewerton Arruda do Espirito Santo

Assistente de Secretaria - AL - 5

Jureta Catarina Fernandes Dias da Silva

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário

Registre-se e Cumpra-se

Corumbá-MS., 01 de fevereiro de 2.025.

PORTARIA Nº 012/2.025

O VEREADOR UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS., USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, PELO REGIMENTO INTERNO,

Em face a Lei Complementar nº 162/2.013 - 172/2.014 - 186/2.015 - 301/2.022. E Lei complementar nº 320/2.023 de 23 maio de 2.023.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear. a partir de 03 de fevereiro de 2.025, para os Cargos de Assessor de Vereador - ADI - I, Assistente Parlamentar de Vereador - AP- 1 -, Assistente Legislativo da Mesa , com remuneração e gratificações, conforme disposto em Lei sendo os seguintes:

Assessor de Vereador - ADI - I

Bruna Caroline de Castilho
Ciro Guilherme Guerreiro Fernandes
Gean Carlos Cespedes de Almeida
Lauriceia Amorim dos Santos Reynaldi
Odila Vital Cortez Machado
Vitor Lucas de Souza

Assistente Parlamentar de Vereador - AP

Elizandra Surubi dos Santos Ibrahim

Lãne Cristine Rodrigues de Oliveira

Assistente Legislativo da Mesa

Assistente de Secretaria - AL - 5

Jair Francisco Alves de Arruda
Marcela Merighi de Mello
Mauro Victor Carbolin Albernaz
Thiago Quida Bravo

Assessor Técnico da Mesa - AL - 11

Ana Cristina Gomes de Sousa
Joana Fatima Colombo
Kamilly Vitoria Aparecida Conceição

Operador de Sonoplastia - AL - 16

Helena Abigail Almirão Matias

Assistente de Cerimonial - AL - 20

Jessica Youssef

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário

Registre-se e Cumpra-se

Corumbá-MS., 03 de fevereiro de 2.025.

PORTARIA Nº 013/2.025

O VEREADOR, UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS., USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, PELO REGIMENTO INTERNO,

Em face da Lei Complementar nº 205 de 26-06-2017, com base na Lei Complementar nº 99/2006, Artigo 29, com nova redação.

RESOLVE:

Art. 1º - Reclassificar a partir de 01 de fevereiro de 2.025, o Servidor Publico Municipal, desta Casa de Leis, conforme determina a referida Lei complementar, sendo o seguinte:

José Carlos Ribeiro da Cruz - Auxiliar de Administração II - Nível - III - Classe - N.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se e Cumpra-se

Corumbá-MS., 01 de fevereiro de 2.025.

PORTARIA Nº 014/2.025

O VEREADOR UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS., USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, PELO REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder aos funcionários efetivo, abaixo relacionados, o período aquisitivo 2.024 /2.025 de férias a que tem direito sendo os seguintes:

Advogado - Nível IV - Classe M

Armando Miranda Candia

Em face de Lei Complementar nº 162/2.013 - 172/2.014 - 186/2.015 - 301/2022. E Lei Complementar nº 320/2.023 de 23 de maio de 2.023.

RESOLVE:

Art. 2º - Conceder aos Assessores desta Casa de Leis o recebimento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 2.024 a 2.025 a que tem direito, sendo os seguintes:

Assessor de Vereador - ADI - I

Adilson Coelho de Moraes
Edimar da Silva Mendonça
Jair Feitosa da Costa Serra

Assistente Parlamentar de Vereador - AP - 1

Jessica Rodrigues da Silva
Nivin Mohamad Ramoniga

Assistente Legislativo da Mesa

Assessor de Ceremonial - AL - 14
Pedro Paulo Miranda
Continuação da Portaria Nº 014/2.025 de 01-02-2.025.

Assistente de Portaria - AL - 2
René Nazaré da Silva

Assistente de Informatica - AL - 7
Ricard Alessandre de Souza Barbosa

Assistente de Serviços Gerais - AL - 4
Rosangela Helena de Moraes Delmão

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário

Registre-se e Cumpra-se

Corumbá-MS., 01 de fevereiro de 2.025.

PORTARIA Nº 016 /2.025

O VEREADOR UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS., USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, PELO REGIMENTO INTERNO,

Em face a Lei Complementar nº 162/2.013 - 172/2.014 - 186/2.015, Lei Complementar nº 301/2.022 e Lei Complementar nº 320/2.023 de 23 de maio de 2.023.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a partir de 12 de fevereiro de 2.025, para o Cargo de Assistente Legislativo da Mesa, Assistente de Cerimonial - AL - 20, por indicação da Mesa Diretora , com remuneração conforme disposto em Lei, a Srª. Regiane Padoa Pimenta.

Art.2 º - Revogam-se as disposições em contrário

Registre-se e Cumpra-se

Corumbá-MS. 12 de fevereiro de 2.025.

PORTARIA Nº 017/2.025

O VEREADOR, UBIRATAN CANHETE DE CAMPOS FILHO, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS., USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS, PELO REGIMENTO INTERNO,

RESOLVE:

Determinar que o expediente deste Legislativo Municipal, seja reiniciado na próxima quinta feira dia 06 de março de 2.025, em virtude do ponto facultativo, nos dias 03/04/05 de março , conforme Decreto nº 3.390 de 25-02-2.025, do Poder Executivo.

Registre-se e Cumpra-se

Corumbá_Ms., 12 fevereiro de 2.025.

