



# DIÁRIO OFICIAL DIRIBAS

Município de Ribas do Rio Pardo  
Rua Conceição do Rio Pardo, 1.725  
Centro - CEP 79180-000  
Ouvidoria: 67 9 9606-1175  
[diribas@ribasdoriopardo.ms.gov.br](mailto:diribas@ribasdoriopardo.ms.gov.br)  
[licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br](mailto:licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br)  
Ano II – N° 255  
Quinta-feira, 24 de Março de 2022  
**SUPLEMENTO**

## Controladoria Geral do Município

Republica-se Por Incorreção

### PARECER

**Parecer:** Contas Anuais de Gestão

**Órgão:** FMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE RIBAS DO RIO PARDO/MS

**Fundamentação:** Constituição Federal artigos 31, 70, 71; Lei Complementar nº 101/2000 artigo 59, Resolução TCE-MS 119/2019 (Anexo I, subitem 1.2.1, alínea B5);

**Exercício:** 2021

### 1. INTRODUÇÃO

Em atendimento à exigência do Anexo I, da Instrução Normativa TC nº 88, de 03/10/2018, sua alteração Resolução 119 de 18/12/2019 no que se refere às contas prestadas pelo **Ordenador de Despesas, Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo / MS**, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do artigo 70, I, da Constituição Federal de 1988, relativas ao exercício de 2021, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentamos a seguir os pontos de controle selecionados para análise, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, o Parecer Conclusivo:

A prestação de contas **atendeu** os parâmetros da mencionada Instrução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 4.320/1964 Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Examinou-se os resultados contábeis finais da apresentação de contas constantes no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial na Demonstração das Variações Patrimoniais, bem como, dos seus Anexos, observamos que os demonstrativos estão acompanhados das Notas Explicativas, valeressaltar que tal análise foi EXCLUSIVAMENTE documental.

### 2. DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

O Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS foi criado pela Lei Municipal nº 658/2000, de 12/07/2000, vinculado ao Gabinete do Prefeito, com a finalidade de gerir os recursos financeiros de que trata o art. 9º, da Lei Estadual n. 2.105 de 30 de Maio de 2.000, que serão aplicados, diretamente ou através de convénios, em programas sociais do Município.

### 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra a arrecadação da receita e a realização da despesa durante o exercício, bem como as diferenças verificadas entre a previsão e a efetiva execução, conforme quadro abaixo:

#### **ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

RECEITA	2021	2020	DESPESA	2021	2020
ESTIMADA	450.400,00	421.324,00	ATUALIZADA	353.900,00	549.624,00
ARRECADADA	479.517,84	433.562,62	REALIZADA	163.395,07	422.941,74
ARRECADADA A MAIOR	29.117,84	12.238,62	REALIZADA A MENOR	190.504,93	126.682,26
SUPERÁVIT 2021					<b>316.122,77</b>
SUPERÁVIT 2020					<b>10.620,88</b>
Saldo financeiro exercício anterior					<b>203.276,57</b>
Saldo financeiro exercício seguinte					<b>507.531,75</b>
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa					<b>304.255,18</b>

A diferença verificada entre a arrecadação e a efetiva execução resultou em um Superávit financeiro de R\$ 316.122,77, em conformidade com o Balanço Financeiro.

A receita arrecadada de R\$ 479.517,84, representa **6,46%** a maior que o estimado.

A Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 304.255,18 é constatada no Balanço Patrimonial e também no Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

#### **4. O BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro 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.

O demonstrativo do Balanço Financeiro no exercício de 2021. Apresentou os seguintes dados:

#### **ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSO	R\$	DISPÊNDIO	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	479.517,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	314.000,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.612,90	PAGAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	11.867,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	203.276,57	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	507.531,75
TOTAL	697.407,31	TOTAL	697.407,31

O Balanço Financeiro evidenciou as receitas e despesas orçamentárias, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior resultando assim para o início do exercício seguinte um saldo financeiro de R\$ 507.531,75 em conformidade com o Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

No controle contábil das operações financeiras e extraorçamentárias, nenhuma irregularidade foi constatada, não havendo valores a pagar tanto, previdenciários, IRRF e as consignações de empréstimos.

## 5. BALANÇO PATRIMONIAL

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, além das contas de compensação.

O demonstrativo contábil Balanço Patrimonial no encerramento do exercício apresentou os seguintes resultados:

### ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	507.531,75	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE	507.531,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO	0,57
CRÉDITOS À CURTO PRAZO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.531,75
		RESULTADOS ACUMULADOS	507.531,75
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT, EX.	304.255,18
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT, EX. ANTERIOR	203.276,00
TOTAL	507.531,75	TOTAL	507.531,75

O Balanço Patrimonial demonstrou um resultado do exercício - equivalente de caixa líquido de R\$304.255,18, resultando assim em R\$ 507.531,18 de Patrimônio Líquido do exercício.

## 6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Também denominada Balanço Econômico tem a seguinte definição no Art. 104 da Lei nº. 4.320: “A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício”.

### ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 12.892,34
TRANSF. CORRENTES	R\$ 466.625,50
TRANSF INTRA	R\$ -
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 479.517,84</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	

**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

Outros Benefícios Pensão

DESPESAS COM MATERIAL E SERVIÇOS	R\$	-
USO DE MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	162.680,00
SERVIÇOS	R\$	12.582,66
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>175.262,66</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>304.255,18</b>

As Variações Patrimoniais Aumentativas no período resultaram em R\$479.517,84, sendo o valor de R\$466.625,50 referente a Transferências Intergovernamentais oriundas de Estados e Distrito Federal, e o valor de R\$12.892,34 refere-se a Remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras.

As Variações Patrimoniais Diminutivas estão demonstradas com o valor de R\$175,262,66 referente a uso de materiais de consumo e serviços.

**7. DÍVIDA FLUTUANTE DIVIDA FUNDADA INTERNA**

No Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados, demonstra que o saldo do exercício anterior é de R\$ 110.168,55. No exercício 2021 foram cancelados R\$ 75.338,51, houve a baixa por pagamento de R\$ 11.867,59 e a inscrição de R\$ 14.612,90, resultando em R\$ 37.575,35 de saldo para o exercício 2022.

**8. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

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

- a) Fluxo de caixa das operações: que compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento;
- b) O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza;
- c) O fluxo de caixa dos financiamentos inclui recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

**ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA  
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	- R\$	304.255,18
INGRESSOS	R\$	479.517,84
DESEMBOLSO	-	175.262,66
<b>FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVOS	R\$	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	R\$ 175.262,66
CAIXA INICIAL	R\$ 203.276,57
CAIXA FINAL	R\$ 507.531,75

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional com um saldo financeiro final de R\$507.531,75, em conformidade com os Anexos: 13 – Balanço Financeiro e Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

Como forma de verificar a fidedignidade das informações do Anexo 18, confrontamos o saldo final de caixa, com o saldo em espécie para o exercício seguinte apresentado no Anexo 13, bem como o caixa e equivalente de caixa do Anexo 14, e os valores conferem.

## 9. CONSIDERAÇÕES

Verifica-se o cumprimento do Orçamento Programa, bem como as interpretações do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais e das demais peças Orçamentárias e Financeiras exigidas na Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Resolução nº 88/2018 - TCE/MS.

As despesas verificadas foram previamente empenhadas, cumprindo os pré-requisitos para sua liquidação, conforme artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64 e foram devidamente liquidadas.

Verificou-se que os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades.

A prestação de contas atendeu aos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/1964, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial, do Órgão, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade.

## 10. CONCLUSÃO

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento aplicado e conduzido por esta Controladoria Geral, no exercício financeiro de 2021, no FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno, concluímos pela REGULARIDADE da referida gestão, levando-se o teor do referido Relatório e deste PARECER ao conhecimento do Responsável pela Administração para elaboração do Pronunciamento Próprio do Gestor e para as medidas que entender devidas.

O Parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o parecer.

Ribas do Rio Pardo – MS, 23 de março de 2.022.

**RONEY ALBERTO KALISCH**  
**Controlador Geral do Município**  
**Portaria 127/2021**

## Coordenadoria de Contabilidade

Republica-se Por Incorreção

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Balanço Orçamentário**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro - Anual/2021**

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

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1100,00	1100,00	2,82	-1097,18
2	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	1100,00	1100,00	2,82	-1097,18
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1100,00	1100,00	2,82	-1097,18
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II )</b>	<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>2,82</b>	<b>-1097,18</b>	
<b>65</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Operações de Crédito Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Operações de Crédito Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>2,82</b>	<b>-1097,18</b>	
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	95178,08	95178,08	
<b>74</b>	<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1100,00</b>	<b>1100,00</b>	<b>95180,90</b>	<b>94080,90</b>	
<b>75</b>	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	159000,00	199000,00	95180,90	95180,90	2520,90	103819,10
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	159000,00	199000,00	95180,90	95180,90	2520,90	103819,10
83	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>6500,00</b>	<b>6500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6500,00</b>
84	Investimentos	6500,00	6500,00	0,00	0,00	0,00	6500,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X )</b>	<b>165500,00</b>	<b>205500,00</b>	<b>95180,90</b>	<b>95180,90</b>	<b>2520,90</b>	<b>110319,10</b>
89	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)</b>	<b>165500,00</b>	<b>205500,00</b>	<b>95180,90</b>	<b>95180,90</b>	<b>2520,90</b>	<b>110319,10</b>
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	<b>TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)</b>	<b>165500,00</b>	<b>205500,00</b>	<b>95180,90</b>	<b>95180,90</b>	<b>2520,90</b>	<b>110319,10</b>
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	442,85	2636,00	2500,00	2500,00	496,00	82,85
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	442,85	2636,00	2500,00	2500,00	496,00	82,85
<b>104</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>108</b>	<b>TOTAL</b>	<b>442,85</b>	<b>2636,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>496,00</b>	<b>82,85</b>

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
<b>109</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>117</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Coordenadoria de Contabilidade

Republica-se Por Incorreção

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Balanço Financeiro**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro - Anual/2021**

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

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>2,82</b>	<b>2,14</b>
2	00 Recursos Ordinários	0,00	2,82	2,14
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00

23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
39	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
40	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00

55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
66	<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>40500,00</b>
67	<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>40500,00</b>
68	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0,00	5000,00	40500,00
70	<b>Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
74	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>92660,00</b>	<b>2636,00</b>
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	2636,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	88276,00	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4384,00	0,00
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
79	<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>133,08</b>	<b>1125,47</b>
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	133,08	1125,47
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
82	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>97795,90</b>	<b>44263,61</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
83	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	95180,90	40245,53

84	00 Recursos Ordinários		0,00	95180,90	40245,53
85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00	0,00
86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00	0,00
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS		0,00	0,00	0,00
88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0,00	0,00	0,00
89	05 Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00
90	07 Precatórios do Fundef		0,00	0,00	0,00
91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)		0,00	0,00	0,00
92	12 Serviços de Saúde		0,00	0,00	0,00
93	13 Serviços Educacionais		0,00	0,00	0,00
94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		0,00	0,00	0,00
95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00	0,00
96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00	0,00
97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00	0,00
98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00	0,00
99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	0,00
100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União		0,00	0,00	0,00
101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União		0,00	0,00	0,00
102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União		0,00	0,00	0,00
103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00	0,00
104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado		0,00	0,00	0,00
105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado		0,00	0,00	0,00
106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado		0,00	0,00	0,00
107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00	0,00
108	28 Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00	0,00
109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	0,00
110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		0,00	0,00	0,00
111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	0,00	0,00
112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	0,00
113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	0,00
114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	0,00
115	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00

116	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
121	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
122	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
123	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
124	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
126	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00
131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00
136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00
137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00
138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
140	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
142	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
143	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
144	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
145	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00

148	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00	0,00
149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00
150	Repasso Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
151	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00	0,00
152	<b>Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
153	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00	0,00
154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	0,00
155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	0,00
156	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>3885,00</b>
157	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	2500,00	0,00
158	Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00	3885,00
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	0,00
160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00	0,00
161	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>133,08</b>
162	Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	115,00	133,08
163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	0,00
164	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>97795,90</b>	<b>44263,61</b>

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00	00	2,82	0,00	2,82	2,14	0,00	2,14
100003	Total		2,82	0,00	2,82	2,14	0,00	2,14

## Coordenadoria de Contabilidade

Republica-se Por Incorreção

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Balanço Patrimonial**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro - Anual/2021**

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

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
<b>1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>133,08</b>
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	115,00	133,08
<b>3</b>	<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
5	Clientes	0,00	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
13	Estoques	0,00	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10600,00</b>
<b>17</b>	<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Clientes	0,00	0,00	0,00
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00

23	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
28	Estoques	0,00	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
30	Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10600,00</b>
32	Bens Móveis	0,00	0,00	10600,00
33	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>10733,08</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
<b>44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>92660,00</b>	<b>0,00</b>
45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
49	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00
50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	88276,00	0,00

52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
54	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	4384,00	0,00
<b>56</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
61	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>-92545,00</b>	<b>10733,08</b>
<b>64</b>	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
66	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
68	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
70	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
71	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>-92545,00</b>	<b>10733,08</b>
<b>73</b>	<b>Superávits ou Déficits Acumulados<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>-92545,00</b>	<b>10733,08</b>
74	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	-103278,08	2892,61
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	10733,08	7840,47
76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Lucros e Prejuízos Acumulados<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00

84	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00	115,00	10733,08
----	---	------	--------	----------

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
85	<b>ATIVO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>10733,08</b>
86	Ativo Financeiro	0,00	115,00	133,08
87	Ativo Permanente	0,00	0,00	10600,00
88	<b>PASSIVO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>92742,85</b>	<b>3078,85</b>
89	Passivo Financeiro	0,00	92742,85	3078,85
90	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
91	<b>SALDO PATRIMONIAL (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-92627,85</b>	<b>7654,23</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
92	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
97	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
99	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
100	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
101	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2021	2020
102	00	00	0,00	-92667,85	-2985,77
103	01	01	0,00	40,00	40,00
100005	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>92627,85</b>	<b>-2945,77</b>

## Coordenadoria de Contabilidade

Republica-se Por Incorreção

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro - Anual/2021**

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

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	0	5002,82	40502,14
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	0	2,82	2,14
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	2,82	2,14
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	0	5000,00	40500,00

23	Transferências Intragovernamentais	0	5000,00	40500,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>0</b>	<b>5002,82</b>	<b>40502,14</b>
<b>45</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>108280,90</b>	<b>37609,53</b>
<b>46</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00
54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00

55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>0</b>	<b>97680,90</b>	<b>37609,53</b>
59	Uso de Material de Consumo	0	4980,00	0,00
60	Serviços	0	92700,90	37609,53
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0</b>	<b>10600,00</b>	<b>0,00</b>
69	Transferências Intragovernamentais	0	10600,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
<b>86</b>	<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>0</b>	<b>108280,90</b>	<b>37609,53</b>
99	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>103278,08</b>	<b>2892,61</b>

### Coordenadoria de Contabilidade

Republica-se Por Incorreção

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro – Anual/2021**

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

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>88276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88276,00</b>
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	88276,00	0,00	0,00	88276,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>3078,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>496,00</b>	<b>82,85</b>
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	2636,00	0,00	2500,00	136,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	75,35	0,00	0,00	0,00	75,35
12	Restos a Pagar em 2018	367,50	0,00	0,00	360,00	7,50
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)</b>	<b>3078,85</b>	<b>88276,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>496,00</b>	<b>88358,85</b>
16	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4384,00	0,00	0,00	4384,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES</b>	<b>3078,85</b>	<b>92660,00</b>	<b>2500,00</b>	<b>496,00</b>	<b>92742,85</b>

### Coordenadoria de Contabilidade

Republica-se Por Incorreção

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro – Anual/2021**

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

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	9386,82	40502,14

3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	2,82	2,14
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	9384,00	40500,00
<b>13</b>	<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>9404,90</b>	<b>41494,53</b>
14	Pessoal e demais despesas	0	9404,90	41494,53
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>0</b>	<b>-18,08</b>	<b>-992,39</b>
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Ingressos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Ingressos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>-18,08</b>	<b>-992,39</b>
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	133,08	1125,47
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	115,00	133,08

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00

60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	9404,90	41494,53
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Industria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9404,90	41494,53

Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00

89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Balanço Orçamentário**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro – Anual/2021**

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

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	2100,00	2100,00	943,99	-1156,01
2	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	2100,00	2100,00	943,99	-1156,01
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	2100,00	2100,00	943,99	-1156,01
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>21</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>108600,00</b>	<b>108600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108600,00</b>
<b>42</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>108600,00</b>	<b>108600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108600,00</b>
51	Transferências da União e de suas Entidades	108600,00	108600,00	0,00	-108600,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00		0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas		0,00		0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00		0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior		0,00		0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas		0,00		0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>59</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	Integralização do Capital Social		0,00		0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00		0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II )</b>		<b>110700,00</b>		<b>110700,00</b>	<b>943,99</b>	<b>-109756,01</b>
<b>65</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Operações de Crédito Mercado Interno</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	Mobiliária		0,00		0,00	0,00	0,00
68	Contratual		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>69</b>	<b>Operações de Crédito Mercado Externo</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	Mobiliária		0,00		0,00	0,00	0,00
71	Contratual		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>110700,00</b>		<b>110700,00</b>	<b>943,99</b>	<b>-109756,01</b>
73	DÉFICIT (VI)		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>110700,00</b>		<b>110700,00</b>	<b>943,99</b>	<b>-109756,01</b>
<b>75</b>	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00		0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00		0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>79</b>	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>53500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>214,55</b>	<b>214,55</b>	<b>214,55</b>	<b>285,45</b>
80	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	53500,00	500,00	214,55	214,55	214,55	285,45
<b>83</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>143300,00</b>	<b>2700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2700,00</b>
84	Investimentos	143300,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	2700,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>88</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X )</b>	<b>196800,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>214,55</b>	<b>214,55</b>	<b>214,55</b>	<b>2985,45</b>
<b>89</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90</b>	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>93</b>	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>96</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)</b>	<b>196800,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>214,55</b>	<b>214,55</b>	<b>214,55</b>	<b>2985,45</b>
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	729,44	0,00	0,00	0,00
<b>98</b>	<b>TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)</b>	<b>196800,00</b>	<b>3200,00</b>	<b>943,99</b>	<b>214,55</b>	<b>214,55</b>	<b>2985,45</b>
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**  
 Balanço Geral Individualizado  
 Balanço Financeiro  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Janeiro até Dezembro – Anual/2021

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

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	0,00	943,99	411,02
2	00 Recursos Ordinários	0,00	224,76	102,74
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00

9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	719,23	308,28
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
39	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
40	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00

41	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00
56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
66	<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>
67	<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>
68	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	97,51
70	<b>Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00

73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
74	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
79	<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>32885,38</b>	<b>32376,85</b>
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	32885,38	32376,85
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
82	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>33829,37</b>	<b>32885,38</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
83	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>214,55</b>	<b>0,00</b>
84	00 Recursos Ordinários	0,00	214,55	0,00
85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00
88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
89	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
90	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
92	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
93	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00
101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00

102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00
105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00
106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
108	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
116	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
121	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
122	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
123	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
124	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
126	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00
131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00

134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00
136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00
137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00
138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
140	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
142	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
143	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
144	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
145	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
148	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
149	<b>Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
150	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
151	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
152	<b>Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
153	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
156	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
158	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
161	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>33614,82</b>	<b>32885,38</b>
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	33614,82	32885,38
163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
164	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>33829,37</b>	<b>32885,38</b>

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	100000	00	224,76	0,00	224,76	102,74	0,00	102,74
166	123000	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	130000	30	719,23	0,00	719,23	308,28	0,00	308,28
<b>100003</b>	<b>Total</b>		<b>943,99</b>	<b>0,00</b>	<b>943,99</b>	<b>411,02</b>	<b>0,00</b>	<b>411,02</b>

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Balanço Patrimonial**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro – Anual/2021**

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

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	0,00	33614,82	32885,38
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	33614,82	32885,38
3	<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
5	Clientes	0,00	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

13	Estoques	0,00	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Clientes	0,00	0,00	0,00
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
28	Estoques	0,00	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
30	Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
33	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>33614,82</b>	<b>32885,38</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
44	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
49	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00
50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
54	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
56	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
61	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
63	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>33614,82</b>	<b>32885,38</b>
64	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
66	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
68	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
70	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
71	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
72	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>33614,82</b>	<b>32885,38</b>

73	Superávits ou Déficits Acumulados <sup>2</sup>	0,00	33614,82	32885,38
74	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	729,44	508,53
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	32885,38	32376,85
76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
78	<b>Lucros e Prejuízos Acumulados<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
84	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>33614,82</b>	<b>32885,38</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
85	<b>ATIVO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>33614,82</b>	<b>32885,38</b>
86	Ativo Financeiro	0,00	33614,82	32885,38
87	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
88	<b>PASSIVO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
89	Passivo Financeiro	0,00	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
91	<b>SALDO PATRIMONIAL (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>33614,82</b>	<b>32885,38</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
92	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
97	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
99	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
100	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
101	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2021	2020
102	00	00	0,00	905,17	894,96
103	23	23	0,00	29597,89	29597,89
104	30	30	0,00	3111,76	2392,53
100005	Total		0,00	33614,82	32885,38

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro – Anual/2021**

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

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0</b>	<b>943,99</b>	<b>508,53</b>
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	<b>Contribuições</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00

11	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0</b>	<b>943,99</b>	<b>411,02</b>
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	943,99	411,02
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	97,51
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00

43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
44	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>0</b>	<b>943,99</b>	<b>508,53</b>
45	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>214,55</b>	<b>0,00</b>
46	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
47	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00
54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>0</b>	<b>214,55</b>	<b>0,00</b>
59	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
60	Serviços	0	214,55	0,00
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
68	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
69	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00

75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
83	<b>Tributárias</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
86	<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>0</b>	<b>214,55</b>	<b>0,00</b>
99	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>729,44</b>	<b>508,53</b>

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro – Anual/2021**

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

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
**Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro – Anual/2021**

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

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	<b>Ingressos</b>	<b>0</b>	<b>943,99</b>	<b>508,53</b>
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	943,99	411,02
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	0,00	97,51
13	<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>214,55</b>	<b>0,00</b>
14	Pessoal e demais despesas	0	214,55	0,00
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	0,00	0,00

<b>18</b>	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>0</b>	<b>729,44</b>	<b>508,53</b>
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Ingressos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	0,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Ingressos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>0</b>	<b>729,44</b>	<b>508,53</b>
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	32885,38	32376,85
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	33614,82	32885,38

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00

47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	0,00
56	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
57	<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	214,55	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00

76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Industria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	214,55	0,00

Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Balanço Orçamentário**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro – Anual/2021**

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

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1334500,00	1334500,00	361403,21	-973096,79
2	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5500,00</b>	<b>5500,00</b>	<b>25655,30</b>	<b>20155,30</b>
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	5500,00	5500,00	25655,30	20155,30
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1329000,00</b>	<b>1329000,00</b>	<b>335747,91</b>	<b>-993252,09</b>
28	Transferências da União e de suas Entidades	1164200,00	1164200,00	205422,91	-958777,09
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	164800,00	164800,00	130325,00	-34475,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>36</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>50</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II )</b>	<b>1334500,00</b>	<b>1334500,00</b>	<b>361403,21</b>	<b>-973096,79</b>
<b>65</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Operações de Crédito Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

68	Contratual		0,00		0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo		0,00		0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária		0,00		0,00	0,00	0,00
71	Contratual		0,00		0,00	0,00	0,00
72	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>1334500,00</b>		<b>1334500,00</b>	<b>361403,21</b>	<b>-973096,79</b>
73	DÉFICIT (VI)		0,00		0,00	1501831,27	1501831,27
74	<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>1334500,00</b>		<b>1334500,00</b>	<b>1863234,48</b>	<b>528734,48</b>
75	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS )</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00		0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00		0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>2664400,00</b>	<b>2923300,00</b>	<b>1863234,48</b>	<b>1744325,82</b>	<b>1712183,42</b>	<b>1060065,52</b>
80	Pessoal e Encargos Sociais	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	5500,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	2658900,00	2917800,00	1863234,48	1744325,82	1712183,42	1054565,52
83	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>290200,00</b>	<b>41700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41700,00</b>
84	Investimentos	290200,00	41700,00	0,00	0,00	0,00	41700,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X )</b>	<b>2954600,00</b>	<b>2965000,00</b>	<b>1863234,48</b>	<b>1744325,82</b>	<b>1712183,42</b>	<b>1101765,52</b>
89	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)</b>	<b>2954600,00</b>	<b>2965000,00</b>	<b>1863234,48</b>	<b>1744325,82</b>	<b>1712183,42</b>	<b>1101765,52</b>

97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	<b>TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)</b>	<b>2954600,00</b>	<b>2965000,00</b>	<b>1863234,48</b>	<b>1744325,82</b>	<b>1712183,42</b>	<b>1101765,52</b>
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)				
100	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13085,85</b>	<b>59625,58</b>	<b>31097,48</b>	<b>31097,48</b>	<b>17185,93</b>	<b>24428,02</b>
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	13085,85	59625,58	31097,48	31097,48	17185,93	24428,02
104	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1144,00</b>
105	Investimentos	0,00	1144,00	0,00	0,00	0,00	1144,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	<b>TOTAL</b>	<b>13085,85</b>	<b>60769,58</b>	<b>31097,48</b>	<b>31097,48</b>	<b>17185,93</b>	<b>25572,02</b>

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (b)			
109	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>730,20</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,70</b>
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	730,20	1,50	0,00	0,00	731,70
113	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	<b>TOTAL</b>	<b>730,20</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,70</b>

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Balanço Financeiro**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro – Anual/2021**

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

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
1	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	0,00	<b>361403,21</b>	<b>994673,20</b>
2	00 Recursos Ordinários	0,00	1399,48	309,02
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00

24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	218017,26	851676,10
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
39	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
40	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
45	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
46	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
47	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
48	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00
49	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
50	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
51	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
52	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
53	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00
54	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00
55	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	141986,47	142688,08

56	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
57	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
58	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
59	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
60	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
61	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
62	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
63	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
64	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
65	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
66	<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>1765500,00</b>	<b>791345,18</b>
67	<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>1765500,00</b>	<b>791345,18</b>
68	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0,00	1765500,00	791345,18
70	<b>Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
73	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
74	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>158140,65</b>	<b>60771,08</b>
75	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	118908,66	60769,58
76	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	32142,40	1,50
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	7089,59	0,00
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
79	<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>786097,22</b>	<b>378487,76</b>
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	786097,22	378487,76
81	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
82	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>3071141,08</b>	<b>2225277,22</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2021	2020
83	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>1863234,48</b>	<b>1119786,91</b>
84	00 Recursos Ordinários	0,00	1582754,07	615314,39

85	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
86	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00
88	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
89	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
90	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
91	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
92	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
93	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
94	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00
95	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00
96	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
97	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
98	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
99	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
100	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0,00	0,00	0,00
101	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00
102	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
103	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
104	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	0,00
105	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00
106	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
107	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
108	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
109	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	257763,87	412300,18
110	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
111	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
112	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
113	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
114	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
116	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00

117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
118	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
119	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF	0,00	0,00	0,00
120	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
121	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
122	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
123	52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
124	53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
125	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
126	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
127	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
128	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
129	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
130	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00
131	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
132	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
133	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
134	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
135	80 Transferências do Estado -FUNDERSUL	0,00	0,00	0,00
136	81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00
137	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	22716,54	92172,34
138	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
139	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
140	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
141	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
142	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
143	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
144	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
145	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
146	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
147	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
148	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259000,00</b>

149	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00	259000,00
150	Repasso Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00	0,00
151	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00	259000,00
152	<b>Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
153	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00	0,00
154	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	0,00
155	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	0,00
156	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>		<b>0,00</b>	<b>37260,77</b>	<b>60393,09</b>
157	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	31097,48	0,00
158	Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00	60393,09
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	6163,29	0,00
160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00	0,00
161	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>1170645,83</b>	<b>786097,22</b>
162	Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	1170645,83	786097,22
163	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	0,00
164	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>3071141,08</b>	<b>2225277,22</b>

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
165	00	00	1399,48	0,00	1399,48	309,02	0,00	309,02
166	29	29	218017,26	0,00	218017,26	851676,10	0,00	851676,10
167	82	82	141986,47	0,00	141986,47	142688,08	0,00	142688,08
100003	Total		361403,21	0,00	361403,21	994673,20	0,00	994673,20

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Balanço Patrimonial**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro – Anual/2021**

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

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
<b>1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1246718,95</b>	<b>846097,22</b>
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1170645,83	786097,22
<b>3</b>	<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
5	Clientes	0,00	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	61209,12	60000,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
13	Estoques	0,00	14864,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63765,90</b>
<b>17</b>	<b>Ativo Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Clientes	0,00	0,00	0,00
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00

24	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
28	Estoques	0,00	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
30	Investimentos	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63765,90</b>
32	Bens Móveis	0,00	0,00	63765,90
33	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1246718,95</b>	<b>909863,12</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
<b>44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>35009,52</b>	<b>731,70</b>
45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
49	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	0,00
50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	32874,10	731,70
52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
54	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	2135,42	0,00
<b>56</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
61	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1211709,43</b>	<b>909131,42</b>
<b>64</b>	<b>Patrimônio Social e Capital Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
66	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
68	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
70	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
71	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>0,00</b>	<b>1211709,43</b>	<b>909131,42</b>
<b>73</b>	<b>Superávits ou Déficits Acumulados<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>1211709,43</b>	<b>909131,42</b>
74	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	302578,01	-120064,41
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	909131,42	1029195,83
76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Lucros e Prejuízos Acumulados<sup>2</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
<b>84</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>1246718,95</b>	<b>909863,12</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
85	<b>ATIVO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>1246718,95</b>	<b>909863,12</b>
86	Ativo Financeiro	0,00	1231854,95	846097,22
87	Ativo Permanente	0,00	14864,00	63765,90
88	<b>PASSIVO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>179490,20</b>	<b>74587,13</b>
89	Passivo Financeiro	0,00	179490,20	74587,13
90	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
91	<b>SALDO PATRIMONIAL (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>1067228,75</b>	<b>835275,99</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2021	2020
92	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
97	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13659,14</b>	<b>0,00</b>
98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
99	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
100	Obrigações Contratuais	0,00	13659,14	0,00
101	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2021	2020
102	00	00	0,00	191470,90	210073,05
103	29	29	0,00	693420,73	521383,74
104	80	80	0,00	307,79	307,79
105	82	82	0,00	167165,33	39745,51
<b>100005</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1052364,75</b>	<b>771510,09</b>

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro – Anual/2021**

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

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2021	2020
1	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0</b>	<b>2126903,21</b>	<b>1788135,07</b>
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	<b>Contribuições</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0</b>	<b>25655,30</b>	<b>5411,30</b>
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	25655,30	5411,30
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0</b>	<b>2101247,91</b>	<b>1780607,08</b>
23	Transferências Intragovernamentais	0	1765500,00	791345,18

24	Transferências Intergovernamentais	0	335747,91	989261,90
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2116,69</b>
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	2116,69
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>0</b>	<b>2126903,21</b>	<b>1788135,07</b>
<b>45</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>1824325,20</b>	<b>1908199,48</b>
<b>46</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
47	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
48	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00
54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00

56	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>0</b>	<b>1523559,30</b>	<b>1519949,48</b>
59	Uso de Material de Consumo	0	572130,60	939793,11
60	Serviços	0	951428,70	580156,37
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0</b>	<b>300765,90</b>	<b>388250,00</b>
69	Transferências Intragovernamentais	0	63765,90	259000,00
70	Transferências Intergovernamentais	0	237000,00	129250,00
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
<b>77</b>	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>Tributárias</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	0,00	0,00
<b>86</b>	<b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00

88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>0</b>	<b>1824325,20</b>	<b>1908199,48</b>
99	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>	<b>0</b>	<b>302578,01</b>	<b>-120064,41</b>

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro – Anual/2021**

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

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2020	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)</b>	<b>731,70</b>	<b>32142,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32874,10</b>
2	Restos a Pagar em 2021	0,00	32142,40	0,00	0,00	32142,40
3	Restos a Pagar em 2020	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
4	Restos a Pagar em 2019	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
5	Restos a Pagar em 2018	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
6	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	360,40	0,00	0,00	0,00	360,40
8	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	<b>73855,43</b>	<b>118908,66</b>	<b>31097,48</b>	<b>17185,93</b>	<b>144480,68</b>

9	Restos a Pagar em 2021	0,00	118908,66	0,00	0,00	118908,66
10	Restos a Pagar em 2020	60769,58	0,00	31097,48	17185,93	12486,17
11	Restos a Pagar em 2019	306,88	0,00	0,00	0,00	306,88
12	Restos a Pagar em 2018	12722,35	0,00	0,00	0,00	12722,35
13	Restos a Pagar em 2017	56,62	0,00	0,00	0,00	56,62
14	Restos a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)</b>	<b>74587,13</b>	<b>151051,06</b>	<b>31097,48</b>	<b>17185,93</b>	<b>177354,78</b>
<b>16</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	7089,59	4954,17	0,00	2135,42
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES</b>	<b>74587,13</b>	<b>158140,65</b>	<b>36051,65</b>	<b>17185,93</b>	<b>179490,20</b>

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Balanço Geral Individualizado**  
**Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**Janeiro até Dezembro – Anual/2021**

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

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2021	2020
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	2133992,80	1786018,38
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00

5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	25655,30	5411,30
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	335747,91	989261,90
12	Outros ingressos operacionais	0	1772589,59	791345,18
13	<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>1812000,97</b>	<b>1341278,92</b>
14	Pessoal e demais despesas	0	1537530,90	953028,92
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	269515,90	388250,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	4954,17	0,00
18	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>0</b>	<b>321991,83</b>	<b>444739,46</b>
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	<b>Ingressos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37130,00</b>
25	Aquisição de ativo não circulante	0	0,00	37130,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37130,00</b>
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	<b>Ingressos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	<b>Desembolsos</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00

37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	0	<b>321991,83</b>	<b>407609,46</b>
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	786097,22	378487,76
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1170645,83	786097,22

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2021	2020
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	<b>Intergovernamentais</b>	<b>335747,91</b>	<b>989261,90</b>
43	da União	205422,91	848913,27
44	de Estados e Distrito Federal	130325,00	140348,63
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>335747,91</b>	<b>989261,90</b>
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	269515,90	0,00
56	Outras transferências concedidas	205750,00	129250,00
57	<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>475265,90</b>	<b>129250,00</b>

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2021	2020
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	0,00	0,00

62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	1537530,90	953028,92
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	0,00	0,00
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	0,00
73	Habitação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Industria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	0,00	0,00
84	Desporto e Lazer	0,00	0,00
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1537530,90	953028,92

Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2021	2020
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



**Coordenadoria de Contabilidade**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO**

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Pública em atendimentos as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASPs, aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, das normas baixadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

### **Das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público – DCASP apresentadas evidenciam a real situação orçamentária, financeira e patrimonial.

O objetivo é destacar os principais aspectos na composição das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Na elaboração do DCASP foram observados os critérios e procedimentos adotados pela Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e os demais dispositivos legais vigentes.

### **Anexo 12 – Balanço Orçamentário**

O Balanço Orçamentário demonstra a arrecadação da receita e a realização da despesa durante o exercício, bem como as diferenças verificadas entre a previsão e a efetiva execução, conforme quadro abaixo:

**ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ESTIMADA	1.100,00	ATUALIZADA	205.500,00
ARRECADADA	2,82	REALIZADA	95.180,90
ARRECADADA A MENOR	1.097,18	REALIZADA A MENOR	110.319,10
DÉFICIT		95.178,08	
Transferência intraorçamentárias		5.000,00	

Houve no exercício o pagamento de restos a pagar não processado de exercício anteriores de R\$2.500,00 e cancelamento no valor de R\$496,00.

O valor inicial atualizado das despesas foi em R\$205.500,00 sendo que as despesas liquidadas no período foram de R\$95.180,90 e pagos no valor de R\$2.520,90, sendo inscrito no exercício restos a pagar processados de R\$92.660,00, conforme demonstrado no anexo 13 e 17 do balanço.

Os déficits financeiros do período foram supridos com o saldo financeiro do exercício anterior no valor de R\$133,08, e as transferências intragovernamental da prefeitura no valor de R\$5.000,00, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

### **ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro 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.

O demonstrativo do Balanço Financeiro no exercício de 2021. Apresentou os seguintes dados:

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDO	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	2,82	DESPESA ORÇAMENTARIA	95.180,90
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	5.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIO	92.660,00	DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIO	2.500,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	133,08	SALDO PARA O EXERCÍCO SEGUINTE	115,00
TOTAL	97.795,90	TOTAL	97.795,90

O demonstrativo do Balanço Financeiro no exercício de 2021. Apresentou os seguintes dados:

Ingressos:

Receita Orçamentária no valor de R\$ 2,82

Transferências extraorçamentárias recebidas da Prefeitura R\$5.000,00

Recebimento de extraorçamentário no valor de R\$92.660,00 referentes a inscrição de restos a pagar.

E o saldo do exercício anterior de R\$133,08

totalizando assim um ingresso total no valor de R\$97.795,90

Dispêndios:

Despesas orçamentárias no valor de R\$95.180,90,

pagamentos extraorçamentários no valor de R\$2.500,00, referente a pagamento de restos a pagar não processados.

com o saldo financeiro do exercício em R\$115,00,

totalizando assim um valor de R\$97.795,90

O Balanço Financeiro evidenciou as receitas e despesas orçamentárias, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior resultando assim para o início do exercício seguinte um saldo financeiro de R\$115,00 em conformidade com o Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

#### ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

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, além das contas de compensação. O demonstrativo contábil Balanço Patrimonial no encerramento do exercício apresentou os seguintes resultados:

## ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	115,00	PASSIVO CIRCULANTE	92.660,00
CAIXA E EQUIVALENTE	115,00		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	PATRIMONIO LÍQUIDO	-92.545,00
		RESULTADO ACUMULADOS	-92.545,00
		SUPERÁVIT OU DÉFICITIS EX.	-103.278,08
		SUPERÁVIT OU DÉFICITIS EX. ANTERIOR	10.733,08
TOTAL	115,00	TOTAL	115,00

--	--

O Ativo Circulante apresentou um valor de R\$ 115,00, enquanto o Passivo Circulante um valor de R\$92.660,00. Em conformidade com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Circulante.

O Patrimônio Líquido apresenta os seguintes dados:

Saldo do exercício R\$-103.278,08

Saldo do exercício anteriores R\$10.733,08

Resultando assim no Patrimônio Líquido de **R\$-92.545,00**

#### **ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução.

<b>ANEXO 15 - DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>VALOR</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
RECEITA PATRIMONIAL	R\$	2,82
TRANSF CORRENTES	R\$	5.000,00
TRANSF INTRA	R\$	-
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.002,82</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Outras Benefícios Pensão		
<b>DESPESAS COM MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>97.680,90</b>
PERDAS DE BENS	R\$	10.600,00
TRANSFERENCIAS DE BENS	R\$	10.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>108.280,90</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-R\$</b>	<b>103.278,08</b>

As Variações Patrimoniais Aumentativas no período resultaram em R\$5.002,82, sendo o valor de R\$2,82 referente a Remuneração de depósitos bancários, e o valor de R\$5.000,00 de transferências recebidas intraorçamentária da Prefeitura.

As Variações Patrimoniais Diminutivas estão demonstradas em R\$97.680,90 despesas com material e serviço e R\$10.600,00 de transferência de bens móveis para a Prefeitura, sendo assim o Resultado Patrimonial do período ficou em R\$ -103.278,08 em conformidade com o anexo 14 – Balanço Patrimonial.

#### **ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

O demonstrativo contábil da dívida flutuante encerrou o período com saldo R\$92.742,85 com inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 88.276,00, um saldo de retenções no valor de R\$ 4.384,00 e um saldo de restos a pagar não processados de exercícios anteriores de R\$82,85 , conforme Anexo 12 – Balanço Orçamentário, com o Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

#### **ANEXO 18 –DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

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

## ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

<b>FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>210.006,50</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>R\$</b>	<b>9.386,82</b>
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>- R\$</b>	<b>9.404,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Ativos	R\$	0,00
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>-18,08</b>
<b>Caixa Inicial</b>	<b>R\$</b>	<b>133,08</b>
<b>Caixa Final</b>	<b>R\$</b>	<b>115,00</b>

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional com um saldo financeiro final de R\$115,00, em conformidade com os Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 14 – Balanço

Ribas do Rio Pardo – MS, 31 de dezembro 2021

**JANAÍNA ROCHA FERREIRA**  
CRC/MS 7144/O

**JOÃO ALFREDO DANIEZE**  
PREFEITO MUNICIPAL

**Coordenadoria de Contabilidade**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Pública em atendimentos as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASPs, aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos, das normas baixadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

#### **Das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público – DCASP apresentadas evidenciam a real situação orçamentária, financeira e patrimonial.

O objetivo é destacar os principais aspectos na composição das demonstrações, considerados complementares e relevantes na execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Na elaboração do DCASP foram observados os critérios e procedimentos adotados pela Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, e os demais dispositivos legais vigentes.

#### **Anexo 12 – Balanço Orçamentário**

O Balanço Orçamentário demonstra a arrecadação da receita e a realização da despesa durante o exercício, bem como as diferenças verificadas entre a previsão e a efetiva execução, conforme quadro abaixo:

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
ESTIMADA	1.334.500,00	ATUALIZADA	2.965.000,00
ARRECADADA	361.403,21	REALIZADA	1.744.325,82

ARRECADADA A MENOR	973.096,79	REALIZADA A MENOR	1.220.674,18
DÉFICIT	1.501.831,27		
Transferência intraorcamentárias	1.765.500,00		
Saldo financeiro exercício anterior	786.097,22		

**Receitas Orçamentárias:**

As Receitas Previstas no exercício foram de R\$1.334.500,00, as receitas arrecadas no período foram de R\$361.403,21, sendo R\$25.655,30 de receitas de remuneração de depósitos bancários e R\$205.422,91 de transferências recebidas da União e R\$130.325,00 recebidas do Estado.

**Despesas Orçamentárias:**

O valor inicial atualizado das despesas foi em R\$2.965.000,00 sendo que as despesas empenhadas foram de R\$1.863.234,48 e liquidadas no período foram de R\$1.744.325,82 e o valor pago de R\$1.712.183,42. Sendo assim houve inscrição de restos a pagar não processados de R\$118.908,66 e processados de R\$32.142,40 em conformidade com o anexo 17 – Demonstrativo da dívida flutuante e Anexo 13 – Balanço Financeiro.

Houve no exercício o pagamento de restos a pagar não processado de exercício anteriores de R\$31.097,48 e cancelamento no valor de R\$17.185,93, restando um saldo de R\$25.572,02, conforme demonstrado no anexo 17 – Demonstrativo da dívida flutuante.

Os déficits orçamentários e financeiros do período foram supridos com o saldo financeiro do exercício anterior no valor de R\$786.097,22, e as transferências intragovernamental da prefeitura no valor de R\$1.765.500,00, conforme demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro.

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro 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.

O demonstrativo do Balanço Financeiro no exercício de 2021. Apresentou os seguintes dados:

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDO	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	361.403,21	DESPESA ORÇAMENTARIA	1.582.754,07
TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	1.765.500,00		
RECEBIMENTO EXTRA	158.140,65	PAGAMENTO EXTRA	37.260,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	786.097,22	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.170.645,83
TOTAL	3.071.141,08	TOTAL	3.071.141,08

O demonstrativo do Balanço Financeiro no exercício de 2021. Apresentou os seguintes dados:

Ingressos:

Receita Orçamentária no valor de R\$ 361.403,21

Transferências extra orçamentárias recebidas da Prefeitura R\$1.765.500,00

Recebimento de extra orçamentário no valor de R\$158.140,65, sendo R\$118.908,66 de inscrição restos a pagar não processados, R\$32.142,40 de restos a pagar processados e R\$7.089,59 de saldo de retenções, conforme anexo 17 – dívida flutuante.

E o saldo do exercício anterior de R\$786.097,22 totalizando assim um ingresso total no valor de R\$3.071.141,08.

#### Dispêndios:

Despesas orçamentárias no valor de R\$1.582.754,07 pagamentos extra orçamentários no valor de R\$37.260,77, sendo o valor de R\$31.097,48 de pagamento de restos a pagar não processados conforme anexo 12 e 17 do balanço e o valor de R\$6.163,29 referentes a pagamento de retenções, com o saldo financeiro do exercício em R\$1.170.645,83, totalizando assim um valor de R\$3.071.141,08.

O Balanço Financeiro evidenciou as receitas e despesas orçamentárias, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior resultando assim para o início do exercício seguinte um saldo financeiro de R\$1.170.645,83 em conformidade com o Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa.

#### ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

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, além das contas de compensação. O demonstrativo contábil Balanço Patrimonial no encerramento do exercício apresentou os seguintes resultados:

ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDO	R\$
ATIVO CIRCULANTE	1.246.718,95	PASSIVO CIRCULANTE	35.009,52
CAIXA E EQUIVALENTE	1.170.645,83	FORNECEDORES A PAGAR	32.874,10
		DEMAIS OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO	2.135,42
CRÉDITOS À CURTO PRAZO	61.209,12	RESULTADO ACUMULADOS	1.211.709,43
ESTOQUE	14.864,00	SUPERÁVIT OU DÉFICITIS EX.	302.578,01
		SUPERÁVIT OU DÉFICITIS EX. ANTERIOR.	909.131,42
TOTAL	1.246.718,95	TOTAL	1.246.718,95

O Ativo Circulante apresentou um valor de R\$ 1.246.718,95, enquanto o Passivo Circulante um valor de R\$35.009,52. Em conformidade com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

O Balanço Patrimonial demonstrou um resultado do exercício de R\$302.578,01, resultando assim em R\$1.211.709,43 de Patrimônio Líquido do exercício.

#### ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVOS DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 25.655,30
TRANSF INTER	R\$ 335.747,91

TRANSF INTRA	R\$ 1.765.500,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.126.903,21</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$
Outros Benefícios Pensão	R\$
<b>DESPESAS COM MATERIAL E SERVIÇO</b>	<b>R\$ 1.523.559,30</b>
TRANSFERENCIAS INTRA	R\$ 63.765,90
TRANSFERENCIAS INTER	R\$ 237.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.824.325,20</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 302.578,01</b>

As Variações Patrimoniais Aumentativas no período resultaram em R\$ 2.126.903,21, sendo o valor de R\$335.747,91 de transferência da União e Estado no valor de R\$1.765.500,00 de Transferências intragovernamental da Prefeitura Municipal conforme Anexo 13 – Balanço Financeiro.

As Variações Patrimoniais Diminutivas estão demonstradas em R\$ 1.824.325,20, sendo o valor de R\$1.523.559,30, com despesas de Uso de Bens, Serviços, Consumo de Capital Fixo, R\$237.000,00 de transferências à Instituições Privadas (subvenções econômicas), R\$63.795,90 de transferência de bens moveis para a prefeitura.

O Resultado Patrimonial do exercício ficou em R\$302.578,01 em conformidade com o anexo 14 – Balanço Patrimonial.

#### **ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

O demonstrativo contábil da dívida flutuante encerrou o período com saldo R\$179.490,20 com inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 151.051,06, conforme Anexo 12 – Balanço Orçamentário, e um saldo de retenções no valor de R\$2.135,42 em conformidade com o Anexo 13 – Balaço Financeiro e Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

#### **ANEXO 18 –DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

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

#### **ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

<b>FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 2.133.992,80</b>
INGRESSOS	R\$ 2.133.992,80
<b>DESEMBOLSO</b>	<b>R\$ 1.812.000,97</b>
<b>FLUXO DE CAIXA INVESTIMENTO</b>	
Aquisição de Ativos	R\$
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA</b>	<b>R\$ 321.991,83</b>
<b>Caixa Inicial</b>	<b>R\$ 786.097,22</b>
<b>Caixa Final</b>	<b>R\$ 1.170.645,83</b>

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresentou as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional com um saldo financeiro final de R\$1.170.645,83, em conformidade com o Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 14 – Balanço.

Ribas do Rio Pardo – MS, 31de dezembro 2021

**JANAÍNA ROCHA FERREIRA**  
CRC/MS 7144/O

**JOÃO ALFREDO DANIEZE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**