



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - MS

Criado pela Lei nº 769 de 12 de Dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Arino Jorge Fernandes

Vice-Prefeito – Thomaz Johnson Abdonor

Secretário Municipal de Administração e Finanças – Gilson Sandim de Rezende

Secretário Municipal de Saúde – Carlos Roberto da Silva

Secretário Municipal de Educação – Ademir Gomes de Oliveira

Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – Marcos Larreia Alves

Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Maria da Glória Souza Ferreira

Secretário Municipal de Obras e Transportes – Gilson Sandim de Rezende

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Edgar de Souza Rezende

Vice-Presidente – Fabio Franco

1º Secretário – Fátima Queiroz Bilski

2º Secretário – Valdir Rodrigues de Oliveira

Vereador – Josimar Arantes de Oliveira

Vereador – Douglas de Almeida Machado

Vereador – George Gabriel Bernal dos Santos

Vereadora – Cléia Lemes Corrêa

Vereador – Arlindo Ferreira da Silva

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 006/2025

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais e dentro dos preceitos da Lei Federal nº. 14.133 de 1º de Abril de 2021, o Sr. Arino Jorge Fernandes de Almeida, Prefeito Municipal de Rochedo/MS, com base no artigo 72, inciso VIII da Lei supra, resolve:

AUTORIZAR a contratação direta referente a Dispensa de Licitação nº. 006/2025, Processo nº. 014/2025 a favor da empresa **GOMES & AZEVEDO LTDA**, CNPJ: 03.688.640/0001-24, pelo valor global de **R\$ 97.796,42 (noventa e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos)**, para a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, REFORMA DE CANTEIRO E INSTALAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ROCHEDO/MS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.

1. **DETERMINAR** que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação da referida empresa, com a emissão da nota de empenho e demais providências.

Rochedo/MS, 11 de fevereiro de 2025.

ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
ROCHEDO-MS

XML nr.: 11

ROCHEDO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ROCHEDO

Balanco Geral

Anexo 12 - Balanco Orçamentário

Ano de 2024

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.

19/03/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	400,00	65,54	65,54	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	300,00	65,54	65,54	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	300,00	65,54	65,54	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Resarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERações DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integração de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	400,00	65,54	65,54	0,00
65	OPERações DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	600,00	65,54	65,54	0,00
73	DESEJO (VI)	400,00	13.455,88	9.702,36	-3.853,52
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	50.000,00	13.455,88	9.702,36	-3.853,52
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.155,88	1.155,88	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	1.155,88	1.155,88	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.400,00	13.555,88	9.702,36	9.702,36	9.702,36	3.853,52
80	Personal e Encargos Sociais	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	49.000,00	13.155,88	9.702,36	9.702,36	9.702,36	3.453,52
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84	Investimentos	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	50.000,00	13.655,88	9.702,36	9.702,36	9.702,36	3.853,52
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	50.000,00	13.655,88	9.702,36	9.702,36	9.702,36	3.853,52
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	50.000,00	13.655,88	9.702,36	9.702,36	9.702,36	3.853,52
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Personal 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	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	DESPESAS DE CAPITAL	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	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2024

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. 19/03/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	65,54	116,52	112	Despesas Orçamentárias (VII)	0	9.702,36	13.540,04
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	65,54	116,52	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	9.702,36	13.540,04
3	301 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	114	301 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	503 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00	115	503 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00
5	303 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00	116	303 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00
6	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
7	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	118	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
8	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	119	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
9	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	120	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
10	544 - Recursos de Proventos do FUNDEF	0	0,00	0,00	121	544 - Recursos de Proventos do FUNDEF	0	0,00	0,00
11	350 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00	122	350 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
12	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	123	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
13	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.897/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.897/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00
22	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	133	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
23	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
24	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	135	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	136	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
26	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no tipo de ação 21C0	0	0,00	0,00	137	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no tipo de ação 21C0	0	0,00	0,00
27	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no tipo de ação 21C0	0	0,00	0,00	138	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no tipo de ação 21C0	0	0,00	0,00
28	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias	0	0,00	0,00	139	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias	0	0,00	0,00
29	605 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos prêmios relativos à contratação de enfermagem	0	0,00	0,00	140	605 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos prêmios relativos à contratação de enfermagem	0	0,00	0,00
30	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
31	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	142	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
32	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00

36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.089/2012	0	0,00	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.089/2012	0	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Contribuintes ou Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	148	636 - Outras Transferências de Contribuintes ou Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	149	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
39	660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	150	660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	152	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
42	665 - Transferências de Contribuintes ou Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	153	665 - Transferências de Contribuintes ou Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
44	700 - Outras Transferências de Contribuintes ou Instrumentos Congêneres de União	0	0,00	0,00	155	700 - Outras Transferências de Contribuintes ou Instrumentos Congêneres de União	0	0,00	0,00
45	701 - Outras Transferências de Contribuintes ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00	156	701 - Outras Transferências de Contribuintes ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00
46	702 - Outras Transferências de Contribuintes ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	157	702 - Outras Transferências de Contribuintes ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
47	703 - Outras Transferências de Contribuintes ou Instrumentos Congêneres de outros Entidades	0	0,00	0,00	158	703 - Outras Transferências de Contribuintes ou Instrumentos Congêneres de outros Entidades	0	0,00	0,00
48	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	160	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	161	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
51	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	162	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
52	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	163	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
53	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	164	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
54	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	165	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
55	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Responsabilidades Fiscais	0	0,00	0,00	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Responsabilidades Fiscais	0	0,00	0,00
56	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN	0	0,00	0,00	167	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN	0	0,00	0,00
57	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Recursos do Estado	0	0,00	0,00	168	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	169	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
59	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	170	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
60	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	171	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
61	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 13/2020	0	0,00	0,00	172	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 13/2020	0	0,00	0,00
62	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 13/2020	0	0,00	0,00	173	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 13/2020	0	0,00	0,00
63	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023	0	0,00	0,00	174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023	0	0,00	0,00
64	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FPP - Lei 5.478/1997	0	0,00	0,00	175	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FPP - Lei 5.478/1997	0	0,00	0,00
65	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo e Gás Natural - Lei nº 13.883/2019	0	0,00	0,00	176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo e Gás Natural - Lei nº 13.883/2019	0	0,00	0,00
66	729 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	177	729 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID	0	0,00	0,00	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID	0	0,00	0,00
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	179	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
69	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	180	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
70	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	181	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
71	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Móveis - Administração Direta	0	0,00	0,00	183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Móveis - Administração Direta	0	0,00	0,00
73	756 - Recursos de Alienação de Bens/Móveis - Administração Indireta	0	0,00	0,00	184	756 - Recursos de Alienação de Bens/Móveis - Administração Indireta	0	0,00	0,00
74	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais a Entidade não faz parte	0	0,00	0,00	185	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais a Entidade não faz parte	0	0,00	0,00
75	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais a Entidade não faz parte	0	0,00	0,00	186	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais a Entidade não faz parte	0	0,00	0,00
76	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	187	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
77	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00	188	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0	0,00	0,00
78	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	189	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
79	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00

80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	192	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
82	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
83	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	194	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00
84	860 - Recursos Extrajudiciais Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	195	860 - Recursos Extrajudiciais Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
85	861 - Recursos Extrajudiciais Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	196	861 - Recursos Extrajudiciais Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
86	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	197	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00	198	899 - Outros Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00
88	899 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	199	899 - Recursos Próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
89	899 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	200	899 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
90	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	8.497,45	13.389,47	202	Transferências Financeiras Recebidas (VII)	0	0,00	0,00
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	8.497,45	13.389,47	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Repasso Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00	204	Repasso Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00
94	Outras Transferências Financeiras	0	8.497,45	13.389,47	205	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	206	Transferências Financeiras Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
96	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	207	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
97	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	208	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
98	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00	209	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00
99	Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0	0,00	0,00	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	0,00	0,00
100	Resgate de Empréstimos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
101	Desbolsos de Valores em Caixa	0	0,00	0,00	212	Bolsas de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
102	Recuperação Extrajudiciais (IV)	0	10,92	0,64	213	Pagamentos Extrajudiciais (X)	0	11,24	0,32
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	214	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	10,92	0,64	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	11,24	0,32
106	Outros Recuperação Extrajudiciais	0	0,00	0,00	217	Outros Pagamentos Extrajudiciais	0	0,00	0,00
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	1.155,88	1.155,88	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	16,19	1.155,88
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	1.155,88	0,00	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	16,19	1.155,88
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00
110	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	221	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
111	TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	0	9.729,79	14.696,36	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	9.729,79	14.696,36

QUADRO ANEXO						
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023	
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	65,54	0,00	65,54	116,52	0,00
Nota Explicativa						

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2024) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2023) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

XML nr.: 13

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2024

19/03/2025

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.

ATIVO

Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	16,19	1.155,88
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	16,19	1.155,88
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste da Perda de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários da RPPS	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste da Perda de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
34	Investimentos	0	0,00	0,00
35	Imobilizado	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00
48	Diferido	0	0,00	0,00
49	TOTAL DO ATIVO	0	16,19	1.155,88

PASSIVO

Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
50	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,32
51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
52	Passal a Pagar	0	0,00	0,00
53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,32
62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	16,19	1.155,56
72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
77	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
80	Resultados Acumulados	0	16,19	1.155,56
81	Superávits ou Débitos Acumulados²	0	16,19	1.155,54
82	Superávits ou Débitos do Exercício	0	1.139,37	34,02
83	Superávits ou Débitos de Exercícios Anteriores	0	1.159,56	1.189,43
84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
85	Superávits ou Débitos resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
86	Lucros e Prejuízos Acumulados	0	0,00	0,00
87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
92	Resultados Acumulados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	16,19	1.155,88

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

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
95	ATIVO (I)	0	16,19	1.155,88
96	Ativo Financeiro	0	16,19	1.155,88
97	Ativo Permanente	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	0,00	0,32
99	Passivo Financeiro	0	0,00	0,32
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I- II)	0	16,19	1.155,56

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
104	Direitos Conventados e Outros Instrumentos Conjugados	0	0,00	0,00
105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
110	Obrigações Conventadas e Outros Instrumentos Conjugados	0	0,00	0,00
111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígito)	NOTA³	2024	2023
114	1.500.0000	0	16,19	1.155,56
		0,00	16,19	1.155,56
	Nota Explicativa			

Notas:

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

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

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

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 5 de 51

XML nr.: 14

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.

GL - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		NOTA	2024	2023
Nr.				
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	8.562,99	13.505,99
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 Formação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições da Interação das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Realização de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	65,54	116,52
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	65,54	116,52
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	8.497,45	13.389,47
24	Transferências Intergovernamentais	0	8.497,45	13.389,47
25	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução no Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultados Positivos de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	8.562,99	13.505,99
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	9.702,36	13.540,36
47	Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
48	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

54	Pendências	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outras Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	9.702,36	7.569,04
60	Uso de Material de Consumo	0	2.175,20	1.213,87
61	Serviços	0	7.427,16	6.344,19
62	Depreciação, Amortização e Exatidão	0	0,00	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	5.889,00
72	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	5.889,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autarquia Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	9.702,36	13.540,36
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	0	- 1.139,37	- 24,37

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ROCHEDO
Balço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

19/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR (I+II) = (I7 + I8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,32	10,93	11,24	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,32	10,93	11,24	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ROCHEDO
Balço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2024

19/03/2025

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.				
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	- 1.139,69	2.346,33
2	Ingressos	0	9.271,91	13.206,43
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	63,64	116,62
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	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0	8.508,37	12.390,11
13	Desembolsos	0	9.713,60	7.560,38
14	Pessoal e demais despesas	0	9.702,36	7.560,06
15	Juros e encargos de dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	11,24	0,32
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	- 1.139,69	5.946,15
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	- 3.989,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
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	Desembolsos	0	0,00	3.989,00
25	Aquisição de ativos não circulantes	0	0,00	3.989,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	0,00	- 3.989,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
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	Desembolsos	0	0,00	0,00
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	DETAQUE LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 1.139,69	23,15
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.135,88	1.135,88
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	16,19	1.135,88

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.497,45	13.389,47
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	8.497,45	13.389,47
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	8.497,45	13.389,47
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	« União	0,00	0,00

32	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
33	a Municípios	0,00	0,00
34	Intragovernamentais	0,00	0,00
35	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
36	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
37	Legislativa	0,00	0,00
38	Judiciária	0,00	0,00
39	Executiva de Justiça	0,00	0,00
40	Administração	0,00	0,00
41	Defesa Nacional	0,00	0,00
42	Segurança Pública	0,00	0,00
43	Relações Exteriores	0,00	0,00
44	Assistência Social	9.702,36	7.546,04
45	Previdência Social	0,00	0,00
46	Saúde	0,00	0,00
47	Trabalho	0,00	0,00
48	Educação	0,00	0,00
49	Cultura	0,00	0,00
50	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
51	Urbanismo	0,00	0,00
52	Habituação	0,00	0,00
53	Saneamento	0,00	0,00
54	Meio Ambiente	0,00	0,00
55	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
56	Agricultura	0,00	0,00
57	Organização Agrária	0,00	0,00
58	Indústria	0,00	0,00
59	Comércio e Serviços	0,00	0,00
60	Comunicações	0,00	0,00
61	Energia	0,00	0,00
62	Transporte	0,00	0,00
63	Desporto e Lazer	0,00	0,00
64	Encargos Especiais	0,00	0,00
65	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.702,36	7.546,04

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2024	2023
66	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
67	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
68	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
69	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa			
------------------	--	--	--

XML nr.: 247

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ROCHEDO
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010100 - RPFD - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA NETO NA FONTE - IR PF	0,32	10,92	10,94	0,00	0,00
		0,32	10,92	11,24	0,00	0,00

Nota Explicativa						
------------------	--	--	--	--	--	--

**NOTAS EXPLICATIVAS
BG 2024****INTRODUÇÃO**

FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA, apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2024, observando as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o Plano de Contas – PCASP e o Manual de Peças Obrigatórias do TCE e suas alterações.

Objetivando evidenciar as demonstrações contábeis e descrever em detalhes os lançamentos e registros que demandam esclarecimentos.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1) O FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE – FMCA, é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 44.014.162/0001-54.
- 1.2) Localizada na RUA JOAQUIM MURTINHO, 203 – CENTRO – ROCHEDO/MS.
- 1.3) O Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMCA) tem por finalidade financiar políticas, programas e projetos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade social, de acordo com as diretrizes e deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão responsável pela gestão do Fundo. Os recursos para o financiamento são provenientes do orçamento público, de doações incentivadas (dedução do imposto de renda devido) de pessoas físicas e jurídicas, de doações de bens de pessoas físicas e jurídicas, de multas aplicadas pelo município, entre outras fontes de receita
- 1.4) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- 1.5) A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira.
O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência.
É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.
- 1.6) Não há empresas controladas pela entidade.

A entidade controla apenas o órgão 10 – Fundo Municipal da Criança e Adolescente

- 1.7) O Orçamento do Fundo Municipal da Criança e Adolescente/MS, realizado conforme Lei nº 978 de 29/05/2023, para o exercício de 2024, fixou-se a Despesa em R\$ 50.000,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal, e previu a Receita de R\$ 600,00
Conforme nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

2. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 9 de 51

- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Notas de Lançamento PCASP
- Livro Diário

As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2023, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil.

Todos foram elaborados em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.
- O método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste Legislativo a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 5, 10 e 15 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil.
- As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no PDF nº 102 (Documentos Complementares)

3. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O Anexo I dessa nota explicativa, evidencia a METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO DO IPC 11 – RETENÇÕES PROPOSTAS PELO IPC 11 NOS BALANCETES FINANCEIROS E NO BALANÇO FINANCEIRO – QUE INTERFERE NOS ANEXOS 13, 17 E 18, com objetivo elucidar os procedimentos contábeis orientados pela Minuta IPC 11 - Contabilização das Retenções, editada em 2017, que “define-se como padrão a seguinte contabilização das retenções em processos de execução orçamentária e de restos a pagar”:

1. O recurso será repassado a um terceiro.
2. O recurso é uma nova receita para o Ente.

Os erros de registros e/ou omissões são realizados ajustes e os mesmos são evidenciados nas Notas Explicativas.

4. BASES DE MENSURAÇÃO

A Base de Mensuração utilizada pela entidade é o CUSTO HISTÓRICO.

5. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

A política contábil utilizada pela entidade é PCASP.

6. JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A classificação de Ativos, Constituição de Provisões, Reconhecimento de Variações Patrimoniais e Transferências de Riscos e Benefícios significativos seguem as normas do MCASP e PCASP.

7. DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVAS

O Fundo Municipal não obriga a divulgação de estimativas dos efeitos de eventos futuros incertos sobre ativos e passivos ao término do período de reporte.

8. GESTÃO DE CAPITAL

A entidade não possui, em suas demonstrações, elementos de Gestão de Capital.

9. OUTRAS DIVULGAÇÕES

As informações a seguir constam no item 1 deste relatório.

- O domicílio e a forma jurídica do órgão ou entidade, e a jurisdição onde ela opera;
- A descrição da natureza das operações do órgão ou entidade e de suas principais atividades;
- A referência à legislação relevante que rege as operações do órgão ou entidade;
 - O nome do órgão ou entidade; e se é entidade com prazo de duração limitado, informação sobre o tempo da sua duração.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 10 de 51

Não há valores ou quaisquer informações a serem prestadas sobre os itens abaixo:

- O montante de dividendos, ou outras distribuições similares, propostos ou declarados antes da data em que as demonstrações contábeis foram autorizadas para serem publicadas e não reconhecido como distribuição aos proprietários durante o período abrangido pelas demonstrações contábeis, bem como o respectivo valor por ação ou equivalente
- A quantia de quaisquer dividendos preferenciais cumulativos, ou outras distribuições similares, não reconhecidos.

Já o estágio de adequação está o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, com prazos-limites definidos em Anexo da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015; e as regras e procedimentos contábeis para consolidação das empresas estatais dependentes (caso houver) estão seguindo os padrões estabelecidos pela Portaria nº 589 de 27/12/2001 da STN; estão sendo seguidos a risca.

10. NOTAS EXPLICATIVAS NOS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS

Estão Incluídos, conforme a NBC TSP 11, na apresentação das Demonstrações Contábeis:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
- Balanço Orçamentário (BO)

10.1 Balanço Patrimonial (BP)

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	16,19	Circulante	0,00
Não Circulante	0,00	Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	16,19
Total	16,19	Total	16,19

Ativo - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômico ou potencial de serviços futuros a unidade.

Ativo Circulante – R\$ 16,19

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 16,19, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.5.6.0.00.00 - Estoque – 0,00, compreende/Registra o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Passivo Circulante – R\$ 0,00

2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO – R\$ 0,00 Compreende/Registra as obrigações a longo prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – R\$ 0,00 Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Patrimônio Líquido – R\$ 16,19

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ (1.139.37) corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 1.155,56 corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 9.702,36 (Nove mil, setecentos e dois reais e trinta e seis centavos). Desse valor, R\$ 9.702,36 (Nove mil, setecentos e dois reais e trinta e seis centavos) referem-se às despesas correntes, e R\$ 0,00 diz respeito às despesas de capital.

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	49.400,00	13.555,88	9.702,36	9.702,36	9.702,36	3.853,52
80	Pessoal e Encargos Socias	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	49.000,00	13.155,88	9.702,36	9.702,36	9.702,36	3.453,52
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84	Investimentos	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	50.000,00	13.655,88	9.702,36	9.702,36	9.702,36	3.953,52
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	50.000,00	13.655,88	9.702,36	9.702,36	9.702,36	3.953,52
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	50.000,00	13.655,88	9.702,36	9.702,36	9.702,36	3.953,52
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.3 Remanejamento de Dotações

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 50.000,00, que foi atualizada para R\$ 13.655,88.

Subanexo do Demonstrativo de Créditos Adicionais - Cálculo do Saldo da Margem Orçamentária Autorizada

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 12 de 51

Nr.	G1 - MARGEM ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	1.155,88
2	Inciso I Superávit Financeiro	1.155,88
3	Inciso II Excesso de Arrecadação	0,00
4	Inciso III Anulação parcial ou total	0,00
5	Inciso IV Operações de Crédito	0,00
6	(-) EXCLUSÕES PARA O CÁLCULO DA MARGEM	1.155,88
7	Pessoal e Enc. Sociais	0,00
8	Dívidas	0,00
9	Precatórios	0,00
10	Outras Exclusões	1.155,88
11	ABERTURA DE CRÉDITO UTILIZANDO A MARGEM ORÇAMENTÁRIA	0,00

Nr.	G2 - CÁLCULO DA MARGEM ORÇAMENTÁRIA DA LOA	VALOR	%
12	PREVISÃO INICIAL DE DESPESAS	50.000,00	
13	Orçamento Fiscal	0,00	
14	Orçamento da Seguridade Social	50.000,00	
15	Orçamento de Investimentos	0,00	
16	MARGEM ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	SALDO DA MARGEM ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00	0,00

10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

Resumo da Execução da despesa por Elemento se deu da seguinte forma:

Extrato Dotação por Natureza de Despesa - Sintético

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024									
Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Dot.
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	30.600,00	3.600,00	15.000,00	12.724,80	2.275,20	2.275,20	0,00	1.324,80
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			15.000,00	12.724,80	2.275,20	2.275,20	0,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.800,00	8.955,88	7.721,79	294,63	7.427,16	7.427,16	0,00	1.528,72
3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica			1.384,17	0,00	1.384,17	1.384,17	0,00	
3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicações			5.937,62	0,00	5.937,62	5.937,62	0,00	
3.3.90.39.81.00	Serviços Bancários			400,00	294,63	105,37	105,37	0,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL		50.000,00	13.655,88	22.721,79	13.019,43	9.702,36	9.702,36	0,00	3.953,52

TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA	13.655,88
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADA	9.702,36
PORCENTAGEM GERAL	71,05%

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 9.702,36 (Nove mil, setecentos e dois reais e trinta e seis centavos), que corresponde a 71,05% da despesa total atualizada.

10.1.5 Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 10.1.4 podemos evidenciar uma despesa empenhada no valor de R\$ 9.702,36 e executada/liquidada um valor de R\$ 9.702,36, assim com despesas pagas de R\$ 9.702,36, não ocorrendo inscrição de restos a pagar:

10.1.6 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
SALDO ANTERIOR	(+)1.155,88
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(+) 65,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	(+)8.497,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(+) 10,92
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)(pago)	(-) 9.702,36
PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	(-)11,24
TRANSFERENCIAS PARA A PREFEITURA	(-)0,00
SALDO	R\$16,19

Saldo financeiro de R\$ 16,19.

10.2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve receita orçamentarias recebidas no valor de R\$ 9.729,79 (Novecentos mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) referente a receita orçamentarias recebidas de janeiro a dezembro de 2024.

10.3 ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 16,19

Já na conta Estoque não houve saldo referente a levantamento de almoxarifado (conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).

Na conta imobilizada em 31/12/2024, do Fundo Municipal, apresentou um saldo de R\$ 0,00 conforme levantamento patrimonial realizado.

IMOBILIZADO	0,00
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(+) Incorporações	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

A relação completa do Livro Inventário, Aquisições e as Depreciações podem ser verificados no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta o valor de R\$ 0,00 no passivo circulante, e no não circulante os valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 1.155,56, mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ (1.139,37) (conforme valor apurado no anexo 15).

10.4 ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício.

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalente ao valor de R\$ 8.562,99, que são as receitas orçamentárias correspondem ao valor de R\$ 8.497,45 e receitas patrimoniais no valor de R\$ 65,54.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 9.702,36 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	0,00
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2024).	2.275,20
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.35, 3.3.90.36, 3.3.90.39, 3.3.90.40)	9.702,36
Depreciação	0,00
Transferências e Delegações concedidas	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00
TOTAL	11.977,56

Em 31/12/2024 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ - 1.139,37

O valor a título de baixa de estoque R\$ 2.275,20 refere-se à baixa de estoque do exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 0,00. Vide relação completa Termo de Conferência Anual do Almoxarifado, no PDF nº 190.

O valor a título de Depreciação R\$ 0,00, refere-se à depreciação pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

10.5 ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. Não houve inscrições e baixas ocorridas em 2024.

10.6 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem os ingressos relativo às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 8.497,45.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 96.052,81 e um fluxo de caixa líquido R\$ 0,00.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 0,00, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 16,19 no qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: R\$ 1.139,69 refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 1.155,88, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 16,19.

Rochedo – MS, 19 de março de 2024.

Amarildo Pereira da Silva
Responsável Contábil

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 001/2025
PROCESSO Nº 001/2025

O Instituto Municipal de Previdência Social de Rochedo/MS - PREVROCHEDO, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n.º 002/2025, com base no Art. 75 inciso II da Lei Federal n.º 14.133/2021, em conformidade com os termos da Resolução, torna público aos interessados que estará realizando o recebimento das Propostas de Preço, até o dia **01 de Abril de 2025** às 12h00min na sala do PREVROCHEDO, da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025**, Tipo Menor Preço Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, E-SOCIAL, SISTEMA GERADOR DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS INTEGRADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL - SICOM E SICAP (TCE-MS) E DEMAIS PRESTAÇÕES DE CONTAS, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE COMPRAS, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, JUNTAMENTE COM MANUTENÇÃO PARA ADEQUAÇÃO ÀS PREVISÕES LEGAIS, ADAPTATIVAS, CORRETIVAS E/OU EVOLUTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO/MS.

Retirada do Edital: O Edital estará à disposição dos interessados na Sala do PREVROCHEDO, onde o mesmo será retirado através do Recibo de Retirada do Edital devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ, podendo ser solicitado também pelo e-mail **licitacaoprevrochedoms@gmail.com**. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (67) 3289 1122, ou no PREVROCHEDO das 08h às 12h.

Rochedo (MS), 26 de Março de 2025.

José Paulo Lima Meneses
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PREVROCHEDO

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº 002/2025
PROCESSO Nº 002/2025

O Instituto Municipal de Previdência Social de Rochedo/MS - PREVROCHEDO, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n.º 002/2025, com base no Art. 75 inciso II da Lei Federal n.º 14.133/2021, em conformidade com os termos da Resolução, torna público aos interessados que estará realizando o recebimento das Propostas de Preço, até o dia **01 de Abril de 2025** às 12h00min na sala do PREVROCHEDO, da **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025**, Tipo Menor Preço Global, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, SUPORTE PARA CUMPRIR AS DEMANDAS LEGAIS E DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS E DOS RISCOS DA CARTEIRA, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS MENSIS, BIMESTRAIS E TRIMESTRAIS QUE CONTEMPLAM ANÁLISES, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE RISCOS DA CARTEIRA, ELABORAÇÃO DE POLÍTICA DE INVESTIMENTO, AUXÍLIO PARA INFORMAÇÃO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MS (TCE-MS), AUXÍLIO NA ENTREGA DO DAIR, DPIN, CADPREV E ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS (QUANDO DEMANDADOS), IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, E ATIVIDADES CORRELATAS.

Retirada do Edital: O Edital estará à disposição dos interessados na Sala do PREVROCHEDO, onde o mesmo será retirado através do Recibo de Retirada do Edital devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ, podendo ser solicitado também pelo e-mail **licitacaoprevrochedoms@gmail.com**. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (67) 3289 1122, ou no PREVROCHEDO das 08h às 12h.

Rochedo (MS), 26 de Março de 2025.

José Paulo Lima Meneses
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PREVROCHEDO

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 16 de 51

XML nr.: 11

G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Nr.					
1	RECEITAS CORRENTES (I)	2.996.848,28	5.068.892,44	5.068.892,44	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	182.031,77	182.031,77	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.500,00	182.031,77	182.031,77	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	799.000,00	835.499,39	835.499,39	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	799.000,00	835.499,39	835.499,39	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.196.348,28	4.091.161,29	4.091.161,29	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	1.173.348,28	1.913.538,61	1.913.538,61	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	763.000,00	2.117.622,67	2.117.622,67	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
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contribuições e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	40.100,00	554.000,00	554.000,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	40.100,00	554.000,00	554.000,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	19.500,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.600,00	554.000,00	554.000,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integração de 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 da Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	2.996.848,28	5.622.892,44	5.622.892,44	0,00
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (III + IV)	2.996.848,28	5.622.892,44	5.622.892,44	0,00
73	DEPÓSITO (V)	9.638.425,00	11.826.220,24	10.459.911,43	- 1.370.308,83
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	12.635.374,28	17.449.112,70	16.078.803,87	- 1.370.308,83
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.816.496,92	1.816.496,92	0,00
76	Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	1.816.496,92	1.816.496,92	0,00
78	Reserva de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Nr.							
79	DESPESAS CORRENTES (VII)	13.340.376,72	16.406.263,79	13.116.447,52	13.061.544,00	14.973.641,70	1.389.096,27
80	Pessoal e Encargos Sociais	6.116.125,14	8.313.405,24	8.012.296,70	8.012.399,70	7.931.237,44	801.005,54
81	Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	4.780.251,54	8.092.858,55	7.104.147,82	7.049.245,20	7.042.384,26	866.760,71
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	286.997,56	1.041.969,93	960.336,33	354.376,14	354.376,14	622.111,39
84	Investimentos	286.997,56	1.041.969,93	960.336,33	354.376,14	354.376,14	622.111,39
85	Investimentos Financeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VIII + IX + X)	12.635.374,28	17.449.112,70	16.078.803,87	15.625.921,04	15.538.011,84	1.370.308,83
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	12.635.374,28	17.449.112,70	16.078.803,87	15.625.921,04	15.538.011,84	1.370.308,83
97	SUPERÁVIO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.635.374,28	17.449.112,70	16.078.803,87	15.625.921,04	15.538.011,84	1.370.308,83
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	69.303,45	23.385,15	23.385,15	45.918,30	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	69.303,45	23.385,15	23.385,15	45.918,30	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	0,00	0,00
106	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	320.203,45	274.285,15	274.285,15	45.918,30	0,00

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	43.333,36	43.333,36	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	33.486,48	33.486,48	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	9.845,10	9.845,10	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	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	TOTAL	0,00	43.333,36	43.333,36	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2024

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 86, de 03/10/2018.

24/03/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	9.422.892,44	4.462.634,76	112	Despesas Orçamentárias (VI)	0	16.076.892,67	13.729.212,13
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	9.178,49	14.446,63	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	9.916.387,76	8.750.845,47
3	301 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	114	301 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	503 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00	115	503 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00
5	303 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00	116	303 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00
6	540 - Transferências do FUNDES - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	117	540 - Transferências do FUNDES - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
7	541 - Transferências do FUNDES - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	118	541 - Transferências do FUNDES - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
8	542 - Transferências do FUNDES - Complementação da União - VAAAT	0	0,00	0,00	119	542 - Transferências do FUNDES - Complementação da União - VAAAT	0	0,00	0,00
9	543 - Transferências do FUNDES - Complementação da União - VAAE	0	0,00	0,00	120	543 - Transferências do FUNDES - Complementação da União - VAAE	0	0,00	0,00
10	544 - Recursos de Proventos do FUNDEF	0	0,00	0,00	121	544 - Recursos de Proventos do FUNDEF	0	0,00	0,00
11	350 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00	122	350 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
12	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	123	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
13	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.897/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.897/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00
22	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	133	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
23	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
24	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	1.330.322,83	1.463.996,58	135	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	1.443.367,18	1.902.798,44
25	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	499.988,00	136	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	250.908,00
26	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no tipo de ação ALCO	0	0,00	0,00	137	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no tipo de ação ALCO	0	100.907,34	0,00
27	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no tipo de ação ALCO	0	0,00	0,00	138	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no tipo de ação ALCO	0	0,00	0,00
28	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias	0	446.068,00	310.941,93	139	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias	0	487.620,66	414.765,31
29	605 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos prêmios relativos à prevenção da enfermagem	0	235.584,12	33.806,61	140	605 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos prêmios relativos à prevenção da enfermagem	0	148.891,79	23.712,18
30	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.757.962,70	888.613,52	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.462.044,01	755.187,44
31	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	142	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
32	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	4.552,74	45.092,49	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	222.995,60	308.796,63
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	1.057,84	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	4.315,17
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00

36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.089/2013	0	0,00	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.089/2013	0	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	149	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
39	660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	150	660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
40	661 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	151	661 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	152	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
42	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de União	0	0,00	0,00	155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de União	0	0,00	0,00
45	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00	156	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	0,00
46	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	157	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
47	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outros Entidades	0	0,00	0,00	158	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outros Entidades	0	0,00	0,00
48	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	160	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	706 - Transferências Especial da União	0	0,00	0,00	161	706 - Transferências Especial da União	0	0,00	0,00
51	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,01	0,97	162	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
52	708 - Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	163	708 - Transferências da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
53	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	164	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
54	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	165	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
55	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Recursos de Receita	0	0,00	0,00	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Recursos de Receita	0	0,00	0,00
56	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional	0	0,00	0,00	167	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional	0	0,00	0,00
57	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Recursos de Saúde	0	0,00	0,00	168	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Recursos de Saúde	0	0,00	0,00
58	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	169	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
59	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	170	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
60	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	171	716 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
61	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 13/2020	0	0,00	0,00	172	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 13/2020	0	0,00	0,00
62	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 14/399/2023	0	0,00	0,00	173	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 14/399/2023	0	0,00	0,00
63	719 - Transferências da Política Nacional Aldeia Branc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023	0	0,00	0,00	174	719 - Transferências da Política Nacional Aldeia Branc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023	0	0,00	0,00
64	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FPP - Lei 5.478/1997	0	0,00	0,00	175	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FPP - Lei 5.478/1997	0	0,00	0,00
65	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo e Gás Natural	0	0,00	0,00	176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo e Gás Natural	0	0,00	0,00
66	729 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	177	729 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID	0	0,00	0,00	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID	0	0,00	0,00
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	179	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
69	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	180	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	981.042,23	720.576,39
70	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	836.916,04	710.245,99	181	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
71	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Móveis - Administração Direta	0	0,00	0,00	183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Móveis - Administração Direta	0	0,00	0,00
73	756 - Recursos de Alienação de Bens/Móveis - Administração Indireta	0	0,00	0,00	184	756 - Recursos de Alienação de Bens/Móveis - Administração Indireta	0	252.540,00	0,00
74	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais a Ent. faz parte	0	0,00	0,00	185	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais a Ent. faz parte	0	0,00	0,00
75	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais a Ent. não faz parte	0	0,00	0,00	186	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais a Ent. não faz parte	0	0,00	0,00
76	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	187	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
77	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custos	0	0,00	0,00	188	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custos	0	0,00	0,00
78	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Drogas	0	0,00	0,00	189	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Drogas	0	0,00	0,00
79	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00

80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	192	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
82	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
83	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	194	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00
84	860 - Recursos Extrajudiciais Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	195	860 - Recursos Extrajudiciais Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
85	861 - Recursos Extrajudiciais Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	196	861 - Recursos Extrajudiciais Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
86	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	197	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
87	869 - Outros Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00	198	869 - Outros Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00
88	890 - Recursos Próprios dos Convênios	0	0,00	0,00	199	890 - Recursos Próprios dos Convênios	0	0,00	0,00
89	899 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	200	899 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
90	899 - Outros Recursos Vinculados	0	332,59	479.385,78	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	62.803,50	537.315,50
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	10.307.946,62	9.860.427,47	202	Transferências Financeiras Recebidas (VII)	0	0,00	0,00
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	10.307.946,62	9.860.427,47	203	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Repasso Duodécimo Outros Proferes	0	0,00	0,00	204	Repasso Duodécimo Outros Proferes	0	0,00	0,00
94	Outras Transferências Financeiras	0	10.307.946,62	9.860.427,47	205	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	206	Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
96	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	207	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
97	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	208	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
98	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00	209	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00
99	Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0	0,00	0,00	210	Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)	0	0,00	0,00
100	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
101	Desbolsos de Valores em Caixa	0	0,00	0,00	212	Bolsos de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
102	Recuperação Extrajudiciais (IV)	0	6.006.836,47	5.102.185,67	213	Pagamentos Extrajudiciais (X)	0	3.878.564,99	4.831.444,65
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	452.882,83	820.203,45	214	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	274.285,13	62.164,00
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	87.903,29	43.333,58	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	43.333,58	312.29,04
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.963.383,45	3.963.284,14	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	4.875.149,23	3.803.647,11
106	Outros Recuperação Extrajudiciais	0	364.667,99	894.264,50	217	Outros Pagamentos Extrajudiciais	0	965.777,04	884.364,53
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	2.295.747,50	2.118.126,40	218	Saldo do Exercício Anterior (XI)	0	2.298.094,17	2.295.747,50
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	2.295.747,50	2.118.126,40	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	2.298.094,17	2.295.747,50
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00
110	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	221	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
111	TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	0	24.335.423,03	20.843.404,30	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	24.335.423,03	20.843.404,30

QUADRO ANEXO						
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024		Saldo (c) = (a - b)	2023	
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.178,49	0,00	5.178,49	14.496,03	0,00
224	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.330.322,85	0,00	1.330.322,85	1.445.996,50	0,00
225	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	499.968,00	0,00
226	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	448.068,00	0,00	448.068,00	510.941,95	0,00
227	605 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos planos salariais para profissionais da enfermagem	235.564,12	0,00	235.564,12	35.006,61	0,00
228	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.757.942,70	0,00	2.757.942,70	896.613,52	0,00
229	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.532,74	0,00	4.532,74	45.002,49	0,00
230	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00	1.857,84	0,00
231	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,51	0,00	0,51	0,57	0,00
232	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	836.916,04	0,00	836.916,04	720.56,59	0,00
233	899 - Outros Recursos Vinculados	332,59	0,00	332,59	479.385,78	0,00
Nota Explicativa						

Instruções de Preenchimento:

1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2024) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2023) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.

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

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

XML nr.: 13

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2024

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

24/03/2025

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	3.036.645,39	3.080.243,15	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	149.096,11	176.223,21
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.298.054,17	2.315.747,50	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	81.042,36	33.486,48
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	81.042,36	33.486,48
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	6.860,94	5.845,10
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	1.109,05	0,00	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	61.182,91	132.889,68
13	Estoques	0	727.482,12	784.516,64	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Operado	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	2.887.639,29	2.904.039,99
23	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Absorvimento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	2.887.639,29	2.904.039,99
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávit ou Déficit Acumulados¹	0	2.887.639,29	2.904.039,99
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávit ou Déficit do Exercício	0	- 14.490,61	63.291,83
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	2.904.039,89	2.840.747,95
35	Imobilizado	0	0,00	0,00	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	0,00	0,00	85	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	Lições/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	3.036.645,39	3.080.243,15
46	(-) Amortização Acumulada³	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	3.036.645,39	3.080.243,15					

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

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
-----	--------------------	-------	------	------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
-----	--------------------	-------	------	------

93	ATIVO (I)	0	3.036.445,39	3.060.243,15	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	2.299.142,22	2.295.747,50	103	Garantias e Contragarantias Recebíveis	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	737.482,17	764.515,65	104	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	661.888,94	496.426,73	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	691.099,94	496.426,73	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	2.434.756,45	2.563.816,44	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígito)	NOTA*	2024	2023
114	1.100.0000	0	0,00	797,31
115	1.100.1002	0	41.542,93	37.344,22
116	1.400.0000	0	448.739,43	531.875,11
117	1.401.0000	0	0,00	249.688,00
118	1.404.0000	0	33.088,00	62.242,94
119	1.409.0000	0	74.140,49	1.035,11
120	1.421.0000	0	692.636,37	310.373,37
121	1.421.3210	0	9.116,45	95.006,01
122	1.431.0000	0	4.532,74	44.859,84
123	1.707.0000	0	0,00	0,00
124	1.733.0000	0	19.016,14	39.306,66
125	1.969.0000	0	1.202,11	0,00
126	1.999.7407	0	292,94	23.417,10
127	2.300.0000	0	3.108,42	0,00
128	2.400.0000	0	63.849,75	62.809,82
129	2.601.0000	0	198.973,65	0,00
130	2.601.0000	0	0,00	101.207,14
131	2.601.0000	0	0,00	125,00
132	2.601.0000	0	449,36	0,00
133	2.621.0000	0	27.699,77	42.619,49
134	2.621.3210	0	26.141,33	750,01
135	2.621.7236	0	333,23	12.349,99
136	2.631.0000	0	55.119,30	159.599,62
137	2.631.3110	0	0,00	21.783,00
138	2.632.0000	0	0,00	28,33
139	3.707.0000	0	9,80	5,23
140	2.099.7407	0,00	728,86	0,00
			1.697.274,20	1.799.326,79
		Nota Explicativa		

- Notas:
- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
 - 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados*" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados**" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
 - 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhes em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

ROCHEDO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO

Balanço Geral

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Ano de 2024

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.					24/03/2025		
Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023			
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	13.910.839,06	13.943.692,23			
2	Ingressos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0	0,00	0,00			
3	Ingressos	0	0,00	0,00			
4	Taxas	0	0,00	0,00			
5	Contribuições de Melhorias	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	Contribuições de Fomento à Política	0	0,00	0,00			
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00			
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	835.699,39	709.491,19			
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	835.699,39	709.491,19			
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	182.031,77	189.932,66			
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	182.031,77	189.932,66			
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00			
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas e Financeiras	0	0,00	0,00			
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	14.913.107,90	12.443.668,18			
24	Transferências Intergovernamentais	0	10.307.846,62	8.886.437,47			
25	Transferências Intergovernamentais	0	4.605.161,28	3.763.230,91			
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00			
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00			
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00			
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00			
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00			
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00			
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00			
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00			
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00			
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00			
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00			
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00			
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00			
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00			
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00			
41	Resultados Positivos de Participações	0	0,00	0,00			
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00			
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00			
44	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00			
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	13.910.839,06	13.943.692,23			
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	15.947.235,67	15.479.600,10			
47	Pessoal e Encargos	0	8.012.299,70	6.959.656,43			
48	Remuneração a Pessoal	0	7.717.881,63	5.919.106,11			
49	Encargos Patronais	0	294.418,07	1.038.752,32			
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00			
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00			
52	Benefícios Previdenciários e Aposentadorias	0	0,00	0,00			
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00			

54	Benefícios	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	6.896.529,82	5.871.198,70
60	Uso de Material de Consumo	0	3.004.532,97	2.301.452,18
61	Serviços	0	3.881.992,83	3.489.746,32
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas e Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	1.048.414,13	550.543,17
72	Transferências Intragovernamentais	0	713.225,00	566.224,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	335.189,13	0,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Correlatos Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada da Entes	0	0,00	4.319,17
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Demonstração a Rendas de Haver e Incorporação de Perdas	0	0,00	0,00
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Perdas	0	0,00	0,00
85	Exercícioçãoção de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custos das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
94	Intempestivas	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	15.947.239,87	13.479.808,30
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	- 16.800,61	- 63.291,93

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCA SP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 24/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	43.333,58	87.903,20	43.333,58	0,00	87.903,20
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	87.903,20	0,00	0,00	87.903,20
3	Restos a Pagar em 2023	43.333,58	0,00	43.333,58	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	220.203,43	452.882,83	274.289,13	45.918,30	452.882,83
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	452.882,83	0,00	0,00	452.882,83
10	Restos a Pagar em 2023	220.203,43	0,00	274.289,13	45.918,30	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	263.537,03	540.786,03	317.618,73	45.918,30	540.786,03
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	132.889,68	4.503.382,45	4.575.169,23	0,00	61.102,91
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	496.426,71	5.044.168,48	4.892.787,95	45.918,30	601.888,94

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ROCHEDO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO

Balanco Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Ano de 2024

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

24/03/2025

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	817.583,81	728.164,37
2	Ingressos	0	21.399.291,34	18.361.740,87
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receta de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receta Patrimonial	0	182.023,77	189.922,44
6	Receta Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receta Industrial	0	0,00	0,00
8	Receta de Serviços	0	839.699,29	709.491,12
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Recetas Derivadas a Origens	0	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	4.405.161,28	3.763.230,91
12	Outros Ingressos Operacionais	0	15.764.298,90	13.699.086,11
13	Desembolsos	0	20.571.056,33	17.633.276,60
14	Pessoal e demais despesas	0	15.040.360,43	12.908.524,99
15	Juros e encargos de dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
17	Outros desembolsos operacionais	0	5.531.248,10	4.725.051,61
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	817.583,81	728.164,37
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 815.276,14	- 850.543,17
20	Ingressos	0	9.596,16	0,00
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	9.596,16	0,00
24	Desembolsos	0	824.874,20	850.543,17
25	Aquisição de ativo não circulante	0	815.276,14	846.224,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	9.596,16	4.319,17
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 815.276,14	- 850.543,17
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integração do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros Ingressos de Financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização Refinanciamento de dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamento	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	2.306,67	177.621,19
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.259.747,50	2.119.126,40
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.259.054,17	2.296.747,59

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.913.107,90	12.643.668,38
42	Intergovernamentais	4.405.161,28	3.763.230,91
43	da União	1.923.538,61	2.289.544,89
44	da Estados e Distrito Federal	2.671.622,67	1.474.686,03
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intergovernamentais	10.357.946,62	8.880.437,47
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	14.913.107,90	12.643.668,38
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	978.774,69	978.820,27
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	644.595,54	578.820,27
55	Outras transferências concedidas	335.189,15	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	978.774,69	578.820,27

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	982.830,09	878.417,93
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	14.877.910,34	12.029.107,04
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.840.360,43	12.908.524,99

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2024	2023
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 247

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCHEDO
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

						24/03/2025
Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.912,72	916.927,22	926.394,02	0,00	485,22
2	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	20.546,85	742.614,28	744.510,79	0,00	27.650,34
3	21881011000 - RENDA ALIMENTÍCIA	0,00	18.320,40	18.320,40	0,00	0,00
4	21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.615,23	51.953,08	50.848,89	0,00	2.719,51
5	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.320,14	30.818,34	30.752,13	0,00	1.286,35
6	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	790,05	21.066,26	20.879,02	0,00	877,29
7	21881011500 - RETENÇÕES - EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.630,31	1.278.349,34	1.324.978,81	0,00	7.156,84
8	21881019900 - OUTROS CONSÓRCIOS	0,00	964.667,99	964.667,99	0,00	0,00
9	21883010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	26.173,36	480.269,02	485.635,24	0,00	20.767,12
		132.889,48	4.503.382,45	4.575.169,23	0,00	61.102,91
Nota Explicativa						

NOTAS EXPLICATIVAS
BG 2024

INTRODUÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde/MS, apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2024, observando as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o Plano de Contas – PCASP e o Manual de Peças Obrigatórias do TCE e suas alterações.

Objetivando evidenciar as demonstrações contábeis e descrever em detalhes os lançamentos e registros que demandam esclarecimentos.

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1)
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 13.559.485/0001-08
- 1.2)
- Localizada na Rua Duque de Caxias, 228 – Centro - Rochedo/Ms.
- 1.3)
- Principais Atividades da entidade são:
 - Artigo 1º. - Esta Lei estima a receita e fixa a despesas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Rochedo - MS, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a administração Pública Municipal Direta e Indireta, para o exercício financeiro de 2024.
 - Artigo 2º - A receita decorrerá da arrecadação dos tributos e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos anexos desta lei, de acordo com o seguinte desdobramento:
 - Artigo 3º. - Se houver Alteração, por ato legal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao ementário da receita e sua respectiva fonte de recurso que compreende o manual de peças

obrigatória, fica o Poder Executivo autorizado a promover a sua adequação nos termos da norma vigente, por ato próprio

- 1.4) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- 1.5) A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira.
O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência.
É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.
- 1.6) Fundo Municipal de Saúde de Rochedo, controla apenas a unidade 02 – FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE - FMS
- 1.7) O Orçamento do Fundo Municipal, realizado conforme a Lei nº 971 de 28/12/2023, para o exercício de 2024, fixou a Despesa em R\$ 12.635.374,28 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal e Receitas no valor de R\$ 2.998.948,28.
Conforme nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

11. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Notas de Lançamento PCASP
- Livro Diário

As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2024, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil.

Todos foram elaborados em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 25 de 51

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.
- O método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste Legislativo a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 5, 10 e 15 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil.
- As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no PDF nº 102 (Documentos Complementares)

12. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O Anexo I dessa nota explicativa, evidencia a METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO DO IPC 11 – RETENÇÕES PROPOSTAS PELO IPC 11 NOS BALANCETES FINANCEIROS E NO BALANÇO FINANCEIRO – QUE INTERFERE NOS ANEXOS 13, 17 E 18, com objetivo elucidar os procedimentos contábeis orientados pela Minuta IPC 11 - Contabilização das Retenções, editada em 2017, que “define-se como padrão a seguinte contabilização das retenções em processos de execução orçamentária e de restos a pagar”:

1. O recurso será repassado a um terceiro.
2. O recurso é uma nova receita para o Ente.

Os erros de registros e/ou omissões são realizados ajustes e os mesmos são evidenciados nas Notas Explicativas.

13. BASES DE MENSURAÇÃO

A Base de Mensuração utilizada pela entidade é o CUSTO HISTÓRICO.

14. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

A política contábil utilizada pela entidade é PCASP.

15. JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A classificação de Ativos, Constituição de Provisões, Reconhecimento de Variações Patrimoniais e Transferências de Riscos e Benefícios significativos seguem as normas do MCASP e PCASP.

16. DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVAS

Fundo Municipal não obriga a divulgação de estimativas dos efeitos de eventos futuros incertos sobre ativos e passivos ao término do período de reporte.

17. GESTÃO DE CAPITAL

A entidade não possui, em suas demonstrações, elementos de Gestão de Capital.

18. OUTRAS DIVULGAÇÕES

As informações a seguir constam no item 1 deste relatório.

- O domicílio e a forma jurídica do órgão ou entidade, e a jurisdição onde ela opera;
- A descrição da natureza das operações do órgão ou entidade e de suas principais atividades;
- A referência à legislação relevante que rege as operações do órgão ou entidade;
 - O nome do órgão ou entidade; e se é entidade com prazo de duração limitado, informação sobre o tempo da sua duração.
- Não há valores ou quaisquer informações a serem prestadas sobre os itens abaixo:
 - O montante de dividendos, ou outras distribuições similares, propostos ou declarados antes da data em que as demonstrações contábeis foram autorizadas para serem publicadas e não reconhecido como distribuição aos proprietários durante o período abrangido pelas demonstrações contábeis, bem como o respectivo valor por ação ou equivalente
 - A quantia de quaisquer dividendos preferenciais cumulativos, ou outras distribuições similares, não reconhecidos.

Já o estágio de adequação está o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, com prazos-limites definidos em Anexo da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015; e as regras e procedimentos contábeis para consolidação das

empresas estatais dependentes (caso houver) estão seguindo os padrões estabelecidos pela Portaria nº 589 de 27/12/2001 da STN; estão sendo seguidos a risca.

19. NOTAS EXPLICATIVAS NOS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS

Estão Incluídos, conforme a NBC TSP 11, na apresentação das Demonstrações Contábeis:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
- Balanço Orçamentário (BO)

10.1 Balanço Patrimonial (BP)

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	3.036.645,39	Circulante	149.006,11
Não Circulante	0,00	Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	2.887.639,28
Total	3.036.645,39	Total	3.036.645,39

Ativo - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômico ou potencial de serviços futuros a unidade.

Ativo Circulante – R\$ 3.036.645,39

1.1.1.0.0.00.0 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 2.298.054,17, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.1.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – CONSOLIDAÇÃO – R\$ 1.109,05, Compreende as antecipações concedidas à pessoal (tais como antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluídos os adiantamentos a fornecedores. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

1.1.5.6.0.00.00 - Estoque – R\$ 737.482,17, compreende/Registra o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Passivo Circulante – R\$ 149.006,11

2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO – R\$ 81.042,26, Compreende/Registra as obrigações a longo prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

2.1.3.0.0.00.00 – FORNECEDORES A PAGAR – CURTO PRAZO – R\$ 6.860,94 - Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – R\$ 61.102,91, Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Patrimônio Líquido – R\$ 3.053.046,00

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ (16.400,61), corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 27 de 51

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – **R\$ 2.904.039,89**, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 16.078.803,87 (Dezesseis milhões, setenta e oito mil, oitocentos e três reais e oitenta e sete centavos). Desse valor, R\$ 15.118.447,52 (Quinze milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos). referem-se às despesas correntes, e R\$ 960.356,35 (Novecentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos) diz respeito às despesas de capital.

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.348.376,72	16.406.543,79	15.118.447,52	15.061.544,90	14.973.641,70	1.288.096,27
80	Pessoal e Encargos Sociais	8.118.125,16	8.313.605,26	8.012.299,70	8.012.299,70	7.931.257,44	301.305,56
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	4.230.251,56	8.092.938,53	7.106.147,82	7.049.245,20	7.042.384,26	986.790,71
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	286.997,56	1.042.568,91	960.356,35	564.376,14	564.376,14	82.212,56
84	Investimentos	286.997,56	1.041.568,91	960.356,35	564.376,14	564.376,14	81.212,56
85	Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	12.635.374,28	17.449.112,70	16.078.803,87	15.625.921,04	15.538.017,84	1.370.308,83
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	12.635.374,28	17.449.112,70	16.078.803,87	15.625.921,04	15.538.017,84	1.370.308,83
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	12.635.374,28	17.449.112,70	16.078.803,87	15.625.921,04	15.538.017,84	1.370.308,83
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.3 Remanejamento de Dotações

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 12.635.374,28 foi alterada para R\$ 17.449.112,70.

Subanexo do Demonstrativo de Créditos Adicionais - Cálculo do Saldo da Margem Orçamentária Autorizada

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - MARGEM ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	8.068.393,77
2	Inciso I Superávit Financeiro	1.816.496,92
3	Inciso II Excesso de Arrecadação	3.570.191,50
4	Inciso III Anulação parcial ou total	2.681.705,35
5	Inciso IV Operações de Crédito	0,00
6	(-)EXCLUSÕES PARA O CÁLCULO DA MARGEM	7.125.733,77
7	Pessoal e Enc. Sociais	0,00
8	Dívidas	0,00
9	Precatórios	0,00
10	Outras Exclusões	7.125.733,77
11	ABERTURA DE CRÉDITO UTILIZANDO A MARGEM ORÇAMENTÁRIA	942.660,00

Nr.	G2 - CÁLCULO DA MARGEM ORÇAMENTÁRIA DA LOA	VALOR	%
12	PREVISÃO INICIAL DE DESPESAS	12.635.374,28	
13	Orçamento Fiscal	796.100,00	
14	Orçamento da Seguridade Social	11.839.274,28	
15	Orçamento de Investimentos	0,00	
16	MARGEM ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	942.660,00	7,46
18	SALDO DA MARGEM ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	-942.660,00	-7,46

Ativar o Windows
Acesse Configuração

10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

Resumo da Execução da Despesa por Elemento se deu da seguinte forma:

Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Disponível
3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	1.895.679,16	2.787.165,16	2.687.396,16	0,00	2.687.396,16	2.687.396,16	0,00	99.769,00
3.1.90.04.01.00	Salário Contrato Temporário			2.576.590,16	0,00	2.576.590,16	2.576.590,16	0,00	
3.1.90.04.13.00	13º Salário - Contrato Temporário			110.806,00	0,00	110.806,00	110.806,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.993.246,00	4.498.740,10	4.364.242,99	34.474,43	4.329.768,56	4.329.768,56	0,00	168.971,54
3.1.90.11.01.00	Vencimentos e Salários			3.778.669,16	24.953,75	3.753.715,41	3.753.715,41	0,00	
3.1.90.11.43.00	13º Salário			340.620,15	0,00	340.620,15	340.620,15	0,00	
3.1.90.11.51.00	Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e Outros Complementos de Salários			189.953,68	9.520,68	180.433,00	180.433,00	0,00	
3.1.90.11.74.00	Subsídios (exceto Agentes Políticos)			55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	487.700,00	325.700,00	294.418,07	0,00	294.418,07	269.507,18	24.910,89	31.281,89
3.1.90.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - Inss			294.418,07	0,00	294.418,07	269.507,18	24.910,89	

3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	741.400,00	701.900,00	700.716,91	0,00	700.716,91	644.585,54	56.131,37	1.183
3.1.91.13.02.00	Contribuições Previdenciárias - Inss			3.370,11	0,00	3.370,11	3.370,11	0,00	
3.1.91.13.08.00	Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário			697.346,80	0,00	697.346,80	641.215,43	56.131,37	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	0,00	500.000,00	570.429,15	235.240,00	335.189,15	335.189,15	0,00	164.810
3.3.50.43.05.00	Instituição de Caráter Assistencial em Saúde			570.429,15	235.240,00	335.189,15	335.189,15	0,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	44.400,00	71.900,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	7.900
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.576.573,28	3.219.079,80	3.137.328,88	200.684,54	2.936.644,34	2.929.783,40	6.860,94	282.435
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			370.966,96	73.605,06	297.361,90	290.500,96	6.860,94	
3.3.90.30.04.00	Gás Engarrafado			126.645,00	0,00	126.645,00	126.645,00	0,00	
3.3.90.30.07.00	Gêneros de Alimentação			30.710,99	0,00	30.710,99	30.710,99	0,00	
3.3.90.30.09.00	Material Farmacológico			821.998,74	28.626,20	793.372,54	793.372,54	0,00	
3.3.90.30.10.00	Material Odontológico			93.886,56	26.440,50	67.446,06	67.446,06	0,00	
3.3.90.30.11.00	Material Químico			47.887,50	0,00	47.887,50	47.887,50	0,00	
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente			91.332,03	0,00	91.332,03	91.332,03	0,00	
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados			44.345,50	0,00	44.345,50	44.345,50	0,00	
3.3.90.30.20.00	Material de Cama, Mesa e Banho			11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
3.3.90.30.21.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização			13.799,94	0,00	13.799,94	13.799,94	0,00	
3.3.90.30.23.00	Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos			28.909,20	0,00	28.909,20	28.909,20	0,00	
3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar			627.209,70	262,90	626.946,80	626.946,80	0,00	
3.3.90.30.39.00	Material Para Manutenção de Veículos			435.909,56	71.749,88	364.159,68	364.159,68	0,00	
3.3.90.30.60.00	Material Didático			237.000,00	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00	
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo			151.307,82	0,00	151.307,82	151.307,82	0,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.528,28	3.528,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.100,00	45.100,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100
3.3.90.36.00.00	Serviços Medicos e Odontológicos	249.300,00	197.100,00	132.148,87	2.266,60	129.882,27	129.882,27	0,00	67.217
3.3.90.36.20.00	Manutenção e Conservação de Veículos			2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	

3.3.90.36.30.00	Serviços Medicos e Odontológicos			122.507,46	0,00	122.507,46	122.507,46	0,00	
3.3.90.36.34.00	Serviços de Pericias Medicas Por Benefícios			1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	
3.3.90.36.99.00	Outros Serviços			5.720,41	2.265,60	3.454,81	3.454,81	0,00	
3.3.90.39.00.00	Serv.medico-hospital., Odontol.e Laboratoriais	2.340.450,00	3.996.030,45	3.694.420,37	146.696,75	3.492.088,37	3.492.088,37	55.635,25	448.306
3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			303.439,78	7.316,00	296.123,78	296.123,78	0,00	
3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			94.875,90	22.227,91	72.647,99	72.647,99	0,00	
3.3.90.39.19.00	Manutenção e Conservação de Veículos			259.199,87	71.608,60	187.591,27	187.591,27	0,00	
3.3.90.39.20.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas			3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica			411.554,41	1.729,83	409.824,58	409.824,58	0,00	
3.3.90.39.47.00	Serviços de Comunicação em Geral			6.981,69	0,00	6.981,69	6.981,69	0,00	
3.3.90.39.48.00	Serviço de Seleção e Treinamento			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.50.00	Serv.medico-hospital., Odontol.e Laboratoriais			2.212.268,49	18,00	2.186.615,24	2.186.615,24	25.635,25	
3.3.90.39.55.00	Serviços Laboratoriais			95.546,00	817,00	94.729,00	94.729,00	0,00	
3.3.90.39.56.00	Outros Serviços de Assistência a Saúde			74.400,00	3.609,92	70.790,08	70.790,08	0,00	
3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicações			4.983,83	0,00	4.983,83	4.983,83	0,00	
3.3.90.39.63.00	Serviços Gráficos			15.804,60	807,10	14.997,50	14.997,50	0,00	
3.3.90.39.78.00	Limpeza e Conservação			1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
3.3.90.39.81.00	Serviços Bancários			64.650,00	38.562,39	26.087,61	26.087,61	0,00	
3.3.90.39.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			21.805,80	0,00	21.805,80	21.805,80	0,00	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pj	13.100,00	59.400,00	89.008,44	41.300,00	46.441,07	46.441,07	1.267,37	11.691
3.3.90.40.06.00	Locação de Software			89.008,44	41.300,00	46.441,07	46.441,07	1.267,37	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
4.4.50.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	69.150,00	157.181,35	128.031,35	0,00	102.051,14	102.051,14	25.980,21	29.150

4.4.90.51.91.00	Obras em Andamento			128.031,35	0,00	102.051,14	102.051,14	25.980,21	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	213.747,56	881.287,56	835.523,00	3.198,00	462.325,00	462.325,00	370.000,00	48.962
4.4.90.52.08.00				85.952,00	3.198,00	82.754,00	82.754,00	0,00	
	Apar.equip.utens.med., Odont, Labor.hospit.								
4.4.90.52.30.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos			25.740,00	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00	
4.4.90.52.34.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			10.379,00	0,00	10.379,00	10.379,00	0,00	
4.4.90.52.35.00	Equipamentos de Processamento de Dados			7.859,00	0,00	7.859,00	7.859,00	0,00	
4.4.90.52.52.00	Veículos de Tração Mecânica			699.000,00	0,00	329.000,00	329.000,00	370.000,00	
4.4.90.52.99.00	Outros Materiais Permanentes			6.593,00	0,00	6.593,00	6.593,00	0,00	
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
TOTAL GERAL		12.635.374,28	17.449.112,70	16.742.664,19	663.860,32	15.625.921,04	15.538.017,84	540.786,03	1.370.308

TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA	17.449.112,70
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA	15.625.921,04
PORCENTAGEM GERAL	89,55%

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 15.625.921,04 que corresponde a 89,55% da despesa total atualizada.

10.1.5 Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 10.1.4 podemos evidenciar uma despesa empenhada no valor de R\$ 16.078.803,87 e executada/liquidada um valor de R\$ 15.625.921,04, assim com despesas pagas de R\$ 15.538.017,84, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R\$ 87.903,20 e não PROCESSADOS no valor de R\$ 452.882,83, conforme detalhamento abaixo:

10.1.6 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

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 03/10/2019.

24/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	43.333,58	87.903,20	43.333,58	0,00	87.903,20
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	87.903,20	0,00	0,00	87.903,20
3	Restos a Pagar em 2023	43.333,58	0,00	43.333,58	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	320.203,45	452.882,83	274.285,15	45.918,30	452.882,83
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	452.882,83	0,00	0,00	452.882,83
10	Restos a Pagar em 2023	320.203,45	0,00	274.285,15	45.918,30	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	363.537,03	540.786,03	317.618,73	45.918,30	540.786,03
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	132.889,68	4.503.382,45	4.575.169,22	0,00	61.102,91
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	496.426,71	5.044.168,48	4.892.787,95	45.918,30	601.888,94

Descrição	Valor R\$
SALDO ANTERIOR	(+) 2.295.747,50
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(+) 5.622.892,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	(+) 10.307.946,62
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(+) 6.008.836,47
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)	(-) 16.078.803,87
PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	(-) 5.858.564,99
TRANSFERÊNCIAS PARA A PREFEITURA	(-) 0,00
SALDO	R\$ 2.298.054,17

Saldo financeiro de R\$ 2.298.054,17, e restos a pagar no valor de R\$ 540.786,03

10.2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve Receitas Orçamentárias recebidas no valor de R\$ 24.235.423,03 (Vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e três centavos) referente a receitas recebidas na entidade de janeiro a dezembro de 2024.

Houve Transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 10.307.946,62 e recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 6.008.836,47, e restos a pagar não processados no valor de R\$ 452.882,83 e restos a pagar processados no valor de R\$ 87.903,20, que corresponde as seguintes contas extras:

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 16.078.803,87 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentaria o valor de R\$ 0,00. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 5.858.564,99, e baixa/pagamentos de

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

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.		24/03/2025			
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	43.333,58	87.903,20	43.333,58	0,00
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	87.903,20	0,00	0,00
3					
4					
5					
6					

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.		24/03/2025			
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	43.333,58	87.903,20	43.333,58	0,00
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	87.903,20	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2023	43.333,58	0,00	43.333,58	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	320.203,45	452.882,83	274.285,15	45.918,30
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	452.882,83	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2023	320.203,45	0,00	274.285,15	45.918,30
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	363.537,03	540.786,03	317.618,73	45.918,30
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	132.889,68	4.503.382,45	4.575.169,22	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	496.426,71	5.044.168,48	4.892.787,95	45.918,30

restos a pagar no valor de R\$ 317.618,73 que as contas extras são as seguintes:
Valores do Anexo 17.

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 2.295.747,50 assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 2.298.054,17 (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2024).

O saldo de baixa de restos/pagos apresentado no valor de R\$ 317.618,73 refere-se ao seguinte extra orçamentário:

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano de 2024

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.

24/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	43.333,58	87.903,20	43.333,58	0,00	87.903,20
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	87.903,20	0,00	0,00	87.903,20
3	Restos a Pagar em 2023	43.333,58	0,00	43.333,58	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	320.203,45	452.882,83	274.285,15	45.918,30	452.882,83
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	452.882,83	0,00	0,00	452.882,83
10	Restos a Pagar em 2023	320.203,45	0,00	274.285,15	45.918,30	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	363.537,03	540.786,03	317.618,73	45.918,30	540.786,03
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	132.889,68	4.503.382,45	4.575.169,22	0,00	61.102,91
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	496.426,71	5.044.168,48	4.892.787,95	45.918,30	601.888,94

10.3 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 2.298.054,17. Demais créditos e valores a curto prazo, referente a adiantamento salarial no valor de R\$ 1.109,05. Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$ 737.482,17 referente a levantamento de almoxarifado (conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado). Na conta imobilizada em 31/12/2024, do Fundo Municipal, apresentou um saldo de R\$ 0,00 conforme levantamento patrimonial realizado.

IMOBILIZADO	0,00
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(+) Incorporações	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

A relação completa do Livro Inventário, Aquisições e as Depreciações podem ser verificados no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta o valor de R\$ 149.006,11 no passivo circulante, e no não circulante os valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 2.904.039,89, mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ (16.400,61) (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 2.887.639,28.

10.4 ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício.

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalente ao valor de R\$ 15.930.839,06 transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 10.307.946,62 e intergovernamentais de R\$ 4.605.161,28. Exploração de bens e Direitos e Prestação de serviços no valor de R\$ 835.699,39 e Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras no valor de R\$ 182.031,77.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 15.947.239,67 correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	8.012.299,70
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	0,00
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2024).	3.004.532,97
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.35, 3.3.90.36, 3.3.90.39, 3.3.90.40)	3.881.992,85
Depreciação	0,00
Transferências e Delegações concedidas	335.189,15
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00
TOTAL	15.234.014,67

Em 31/12/2024 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 696.824,39.

O valor a título de baixa de estoque R\$ 3.004.532,97, refere-se à baixa de estoque do exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 737.482,17. Vide relação completa Termo de Conferência Anual do Almoxarifado, no PDF nº 190.

O valor a título de Depreciação R\$ 0,00, refere-se à depreciação pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

10.5 ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. Foi inscrito o valor de R\$ 540.786,03, referente a resto a pagar, que foi pago em 2024 o valor de R\$ 317.618,73 e anulado o valor de R\$ 45.918,30. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2024:

10.6 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

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. 24/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	43.333,58	87.903,20	43.333,58	0,00	87.903,20
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	87.903,20	0,00	0,00	87.903,20
3	Restos a Pagar em 2023	43.333,58	0,00	43.333,58	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	320.203,45	452.882,83	274.285,15	45.918,30	452.882,83
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	452.882,83	0,00	0,00	452.882,83
10	Restos a Pagar em 2023	320.203,45	0,00	274.285,15	45.918,30	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	363.537,03	540.786,03	317.618,73	45.918,30	540.786,03
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	132.889,68	4.503.382,45	4.575.169,22	0,00	61.102,91
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	496.426,71	5.044.168,48	4.892.787,95	45.918,30	601.888,94

investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem os ingressos relativo às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 21.389.291,34.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 35 de 51

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 20.571.708,53 e um fluxo de caixa líquido R\$ 817.585,81.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 9.598,16 e desembolsos no valor de R\$ 824.874,30, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ (815.276,14) o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: 2.306,67, refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 2.295.747,50, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 2.298.054,17.

Rochedo – MS, 24 de março de 2025.

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS 011216/O-2

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE ROCHEDO (MS) E ALEXANDRE BRAGA GONFIANTINI - ME

OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTÃO ECONÔMICA E NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS EM REDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE ROCHEDO/MS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.

VALOR: VALOR GLOBAL DO CONTRATO É DE R\$ 84.00,00 (OITENTA E QUATRO MIL REAIS) ANUAL.

VIGÊNCIA: CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 21 DE MARÇO DE 2025 E TÉRMINO EM 20 DE MARÇO DE 2026.

ASSINAM: ARINO JORGE FERNANDES DE ALMEIDA - PREFEITO MUNICIPAL – CONTRATANTE E ALEXANDRE BRAGA GONFIANTINI - ALEXANDRE BRAGA GONFIANTINI - ME – CONTRATADA.

XML nr.: 11

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2024

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. 24/03/2025

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.700,00	59.770,44	59.770,44	0,00
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	300,00	3.844,23	3.844,23	0,00
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	300,00	3.844,23	3.844,23	0,00
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.400,00	55.926,21	55.926,21	0,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	1.100,00	33.926,21	33.926,21	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.300,00	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
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Resarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERações DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integração de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.700,00	59.770,44	59.770,44	0,00
65	OPERações DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.700,00	59.770,44	59.770,44	0,00
73	EXERCÍCI (VI)	176.700,00	715.216,75	612.272,72	- 72.861,03
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	280.400,00	804.807,21	732.046,18	- 72.861,03
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	284.331,00	284.331,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	284.331,00	284.331,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	240.100,00	786.077,21	725.516,18	725.516,18	725.516,18	72.561,03
80	Personal e Encargos Sociais	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	240.000,00	787.977,21	725.516,18	725.516,18	725.516,18	72.461,03
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.300,00	6.830,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	200,00
84	Investimentos	20.300,00	6.830,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	200,00
85	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	280.400,00	804.807,21	732.046,18	732.046,18	732.046,18	72.861,03
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	280.400,00	804.807,21	732.046,18	732.046,18	732.046,18	72.861,03
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	280.400,00	804.807,21	732.046,18	732.046,18	732.046,18	72.861,03
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Personal 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	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	DESPESAS DE CAPITAL	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	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2024

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. 24/03/2025

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	GL - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2024	2023
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	59.770,46	69.598,63	112	Despesas Orçamentárias (VI)	0	722.046,18	402.201,12
2	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	349,23	1.371,42	113	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0	492.918,87	335.481,80
3	301 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00	114	301 - Outros Recursos não Vinculados	0	0,00	0,00
4	503 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00	115	503 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	0	0,00	0,00
5	303 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00	116	303 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública	0	0,00	0,00
6	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00	117	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0	0,00	0,00
7	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAP	0	0,00	0,00	118	541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAP	0	0,00	0,00
8	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	119	542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
9	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00	120	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0	0,00	0,00
10	544 - Recursos de Proventos do FUNDEF	0	0,00	0,00	121	544 - Recursos de Proventos do FUNDEF	0	0,00	0,00
11	350 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00	122	350 - Transferência do Salário-Educação	0	0,00	0,00
12	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00	123	551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0	0,00	0,00
13	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00	124	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0	0,00	0,00
14	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00	125	553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0	0,00	0,00
15	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00	126	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0	0,00	0,00
16	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00	127	570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00
17	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00	128	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00
18	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00	129	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00
19	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.897/2013	0	0,00	0,00	130	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.897/2013	0	0,00	0,00
20	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00	131	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0	0,00	0,00
21	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00	132	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	0	0,00	0,00
22	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00	133	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0	0,00	0,00
23	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	134	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
24	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	135	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
25	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00	136	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0	0,00	0,00
26	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no tipo de ação 21C0.	0	0,00	0,00	137	602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no tipo de ação 21C0.	0	0,00	0,00
27	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no tipo de ação 21C0.	0	0,00	0,00	138	603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no tipo de ação 21C0.	0	0,00	0,00
28	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias	0	0,00	0,00	139	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias	0	0,00	0,00
29	605 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos prêmios relativos à prevenção de enfermidades	0	0,00	0,00	140	605 - Assistência Financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos prêmios relativos à prevenção de enfermidades	0	0,00	0,00
30	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	141	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
31	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	142	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
32	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	143	631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
33	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	144	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
34	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	145	633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
35	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00	146	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0	0,00	0,00

36	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.099/2012	0	0,00	0,00	147	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.099/2012	0	0,00	0,00
37	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	148	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
38	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	149	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
39	660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	150	660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
40	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00	151	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0	0,00	0,00
41	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00	152	662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0	0,00	0,00
42	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	153	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
43	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	154	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
44	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de União	0	0,00	0,00	155	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de União	0	0,00	0,00
45	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	30,82	156	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0	0,00	4.516,12
46	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00	157	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0	0,00	0,00
47	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outros Estados	0	0,00	0,00	158	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outros Estados	0	0,00	0,00
48	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	159	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
49	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	160	705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
50	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	161	706 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
51	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00	162	707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0	0,00	0,00
52	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	163	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
53	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00	164	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0	0,00	0,00
54	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00	165	710 - Transferência Especial dos Estados	0	0,00	0,00
55	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Responsabilidades Federais	0	0,00	0,00	166	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Responsabilidades Federais	0	184.331,00	0,00
56	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional	0	0,00	0,00	167	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional	0	0,00	0,00
57	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Recursos do Estado	0	0,00	0,00	168	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00	169	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0	0,00	0,00
59	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	440,94	48.563,31	170	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	42.901,52
60	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura	0	25,34	19.633,10	171	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	19.307,68
61	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 13/2020	0	0,00	0,00	172	717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 13/2020	0	0,00	0,00
62	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 13/2020	0	0,00	0,00	173	718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 13/2020	0	0,00	0,00
63	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	58.954,95	0,00	174	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0	0,00	54.796,31
64	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FPP - Lei 5.478/1997	0	0,00	0,00	175	720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FPP - Lei 5.478/1997	0	0,00	0,00
65	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo e Gás Natural - Lei nº 1.488/2019	0	0,00	0,00	176	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo e Gás Natural - Lei nº 1.488/2019	0	0,00	0,00
66	729 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00	177	729 - Outras vinculações de transferências	0	0,00	0,00
67	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID	0	0,00	0,00	178	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CID	0	0,00	0,00
68	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	179	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
69	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	180	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
70	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00	181	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0	0,00	0,00
71	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00	182	754 - Recursos de Operações de Crédito	0	0,00	0,00
72	755 - Recursos de Alienação de Bens/Móveis - Administração Direta	0	0,00	0,00	183	755 - Recursos de Alienação de Bens/Móveis - Administração Direta	0	0,00	0,00
73	756 - Recursos de Alienação de Bens/Móveis - Administração Indireta	0	0,00	0,00	184	756 - Recursos de Alienação de Bens/Móveis - Administração Indireta	0	0,00	0,00
74	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais a Ente faz parte	0	0,00	0,00	185	757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais a Ente faz parte	0	0,00	0,00
75	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00	186	758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte	0	0,00	0,00
76	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00	187	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0	0,00	0,00
77	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custos	0	0,00	0,00	188	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custos	0	0,00	0,00
78	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00	189	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0,00	0,00
79	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00	190	799 - Outras Vinculações Legais	0	0,00	0,00

80	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00	191	800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0	0,00	0,00
81	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00	192	801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0	0,00	0,00
82	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	193	802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
83	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00	194	803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0	0,00	0,00
84	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00	195	860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0	0,00	0,00
85	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00	196	861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0	0,00	0,00
86	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00	197	862 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0	0,00	0,00
87	899 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	198	899 - Outros Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
88	899 - Recursos Próprios dos Convênios	0	0,00	0,00	199	899 - Recursos Próprios dos Convênios	0	0,00	0,00
89	899 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00	200	899 - Recursos a Classificar	0	0,00	0,00
90	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00	201	899 - Outros Recursos Vinculados	0	0,00	0,00
91	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	677.245,00	318.595,00	202	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0	0,00	0,00
92	Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0	677.245,00	318.595,00	203	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
93	Repasso Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00	204	Repasso Duodécimo Outros Poderes	0	0,00	0,00
94	Outras Transferências Financeiras	0	677.245,00	318.595,00	205	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
95	Transferências Financeiras Recebidas: Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	206	Transferências Financeiras Concedidas: Independentes da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
96	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	207	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
97	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o SPM	0	0,00	0,00	208	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o SPM	0	0,00	0,00
98	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00	209	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0	0,00	0,00
99	Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0	0,00	0,00	210	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	0,00	0,00
100	Resgate de Empréstimos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	211	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
101	Desbolsos de Valores em Caixa	0	0,00	0,00	212	Bolsas de Valores em Caixa	0	0,00	0,00
102	Recuperação Extraorçamentários (IV)	0	8.832,38	2.400,00	213	Pagamentos Extraorçamentários (X)	0	8.832,38	2.400,00
103	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	214	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00
104	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	215	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
105	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	8.832,38	2.400,00	216	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	8.832,38	2.400,00
106	Outros Recuperação Extraorçamentários	0	0,00	0,00	217	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
107	Saldo do Exercício Anterior (V)	0	6.649,83	20.637,23	218	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	0	11.619,11	6.649,83
108	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	6.649,83	20.637,23	219	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	0	11.619,11	6.649,83
109	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00	220	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0	0,00	0,00
110	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	221	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
111	TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	0	752.497,57	411.236,93	222	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	0	752.497,57	411.236,93

QUADRO ANEXO									
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2024			2023			Saldo (f) = (d - e)	
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)			
223	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	349,23	0,00	349,23	1.371,42	0,00	0,00	1.371,42	
224	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00	30,82	0,00	0,00	30,82	
225	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	440,94	0,00	440,94	48.563,31	0,00	0,00	48.563,31	
226	716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Demais Setores da Cultura	25,34	0,00	25,34	19.633,10	0,00	0,00	19.633,10	
227	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	58.954,95	0,00	58.954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nota Explicativa									

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2024) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2023) do G1 - Ingressos deverão ser registrados líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

XML nr.: 13

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE ROCHEDO
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Atos de 2024

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

24/03/2025

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
1	ATIVO CIRCULANTE	0	11.619,11	6.649,83	30	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.619,11	6.649,83	31	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	32	Passivo a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	33	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	34	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	35	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	36	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	37	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	38	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste da Perda de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	39	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	40	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	41	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	0,00	0,00	42	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	44	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	45	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00	46	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	47	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	48	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	49	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Operado	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	11.619,11	6.649,83
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários da RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste da Perda de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	11.619,11	6.649,83
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávit ou Déficit Acumulados¹	0	11.619,11	6.649,83
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávit ou Déficit do Exercício	0	4.989,29	- 14.007,42
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	6.649,83	20.657,25
35	Imobilizado	0	0,00	0,00	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	0,00	0,00	85	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados¹	0	0,00	0,00
38	(-) Redução do Valor Recuperável de Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
42	Bens Intangíveis	0	0,00	0,00	91	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Acumulados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	11.619,11	6.649,83
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	11.619,11	6.649,83					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2024	2023
95	ATIVO (I)	0	11.619,11	6.649,83	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	11.619,11	6.649,83	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	0,00	0,00	104	Direitos Conventuais e Outros Instrumentos Conjugados	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	0,00	0,00	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I - II)	0	11.619,11	6.649,83	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conventuais e Outros Instrumentos Conjugados	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO									
Nr.	Fonte de Recursos (8 Dígitos)	NOTA¹	2024	2023					
114	1.500.0000	0	344,36	642,62					
115	1.715.0000	0	440,34	5.661,79					
116	1.716.0000	0	29,34	325,42					
117	1.719.0000	0	4.159,64	0,00					
118	2.500.0000	0	642,62	0,00					
119	2.715.0000	0	5.661,79	0,00					
120	2.716.0000	0	325,42	0,00					
		0,00	11.619,11	6.649,83					
Nota Explicativa									

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA¹", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA¹" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Débitos Acumulados¹" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE ROCHEDO

Balanco Geral

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Ano de 2024

24/03/2025

Nr.	GI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2024	2023
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		727.015,46	288.193,70
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	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	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	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	3.844,25	2.239,77
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	3.844,25	2.239,77
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	733.171,21	385.903,93
24	Transferências Intergovernamentais	0	677.245,00	318.935,00
25	Transferências Intergovernamentais	0	15.926,21	67.008,98
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências da Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução no Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	727.015,46	288.193,70
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	732.046,18	402.201,12
47	Passos e Encargos	0	0,00	0,00
48	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
52	Benefícios Previdenciários e Assistência	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

54	Rendões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	673.616,18	289.339,04
60	Uso de Material de Consumo	0	2.395,00	28.926,00
61	Serviços	0	671.121,18	269.413,04
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	6.536,00	84.563,10
72	Transferências Intergovernamentais	0	6.536,00	0,00
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	80.052,98
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	4.519,12
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Redução o Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos das Prestações Vendidas	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	52.000,00	19.307,68
94	Premiações	0	52.000,00	19.307,68
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Administração Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	0,00	0,00
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Contribuição de Involuntários	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	732.046,18	402.201,12
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	0	4.969,28	- 14.007,42

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ROCHEDO					
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE ROCHEDO					
Balanço Geral					
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Ano de 2024					
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.					
24/03/2025					
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
				BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (I+II) = (I) + (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	8.832,28	8.832,28	0,00
24	DÉBITOS DE TESOUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	8.832,28	8.832,28	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ROCHEDO					
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE ROCHEDO					
Balanço Geral					
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa					
Ano de 2024					
Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.					
24/03/2025					
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2024	2023	
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	11.499,38	- 14.207,42	
2	Ingressos	0	745.647,74	395.593,19	
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	3.044,23	2.289,77	
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	0,00	0,00	
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00	
11	Transferências Recebidas	0	55.926,21	67.308,88	
12	Outros ingressos operacionais	0	686.077,28	320.995,05	
13	Desembolsos	0	734.346,46	404.601,12	
14	Pessoal e demais despesas	0	723.516,18	402.201,12	
15	Juros e encargos de dívida	0	0,00	0,00	
16	Transferências Concedidas	0	0,00	0,00	
17	Outros desembolsos operacionais	0	8.832,28	3.400,00	
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	11.499,38	- 14.207,42	
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 6.530,00	0,00	
20	Ingressos	0	0,00	0,00	
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	Desembolsos	0	6.530,00	0,00	
25	Aquisição de ativos não circulante	0	6.530,00	0,00	
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00	
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00	
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 6.530,00	0,00	
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	
30	Ingressos	0	0,00	0,00	
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	Desembolsos	0	0,00	0,00	
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	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	4.969,38	- 14.207,42	
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	6.645,83	20.657,25	
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	11.615,13	6.449,83	

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2024	2023
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	733.171,21	385.903,93
42	Intergovernamentais	55.926,21	67.308,88
43	da União	55.926,21	67.308,88
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	677.245,00	318.595,05
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	733.171,21	385.903,93
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	» União	0,00	0,00

32	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
33	a Municípios	0,00	0,00
34	Intragovernamentais	0,00	0,00
35	Outras transferências concedidas	0,00	80.052,98
36	Total das Transferências Concedidas	0,00	80.052,98

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2024	2023
37	Legislativa	0,00	0,00
38	Judiciária	0,00	0,00
39	Executiva e Justiça	0,00	0,00
40	Administração	0,00	0,00
41	Defesa Nacional	0,00	0,00
42	Segurança Pública	0,00	0,00
43	Relações Exteriores	0,00	0,00
44	Assistência Social	0,00	0,00
45	Previdência Social	0,00	0,00
46	Saúde	0,00	0,00
47	Trabalho	0,00	0,00
48	Educação	0,00	0,00
49	Cultura	723.516,18	402.201,12
50	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
51	Urbanismo	0,00	0,00
52	Habituação	0,00	0,00
53	Saneamento	0,00	0,00
54	Meio Ambiente	0,00	0,00
55	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
56	Agricultura	0,00	0,00
57	Organização Agrária	0,00	0,00
58	Indústria	0,00	0,00
59	Comércio e Serviços	0,00	0,00
60	Comunicações	0,00	0,00
61	Energia	0,00	0,00
62	Transporte	0,00	0,00
63	Desporto e Lazer	0,00	0,00
64	Encargos Especiais	0,00	0,00
65	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	723.516,18	402.201,12

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2024	2023
66	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
67	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
68	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
69	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa			
------------------	--	--	--

XML nr.: 247

ROCHEDO
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE ROCHEDO
Balanco Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RAPP	0,00	9.429,42	9.429,42	0,00	0,00
2	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR RF	0,00	202,66	202,66	0,00	0,00
		0,00	9.632,08	9.632,08	0,00	0,00

Nota Explicativa						
------------------	--	--	--	--	--	--

**NOTAS EXPLICATIVAS
BG 2024****INTRODUÇÃO**

FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC, apresenta as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Exercício 2024, observando as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, o Plano de Contas – PCASP e o Manual de Peças Obrigatórias do TCE e suas alterações.

Objetivando evidenciar as demonstrações contábeis e descrever em detalhes os lançamentos e registros que demandam esclarecimentos.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

- 19.1) FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC-, é dotado de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.501.566/0001-95.
- 19.2) Localizada na RUA JOAQUIM MURTINHO, 203 – CENTRO – ROCHEDO/MS.
- 19.3) As disponibilidades do Fundo Municipal de Cultura serão aplicadas em projetos que visem a fomentar e estimular a produção artístico-cultural, e deverão se enquadrar entre as seguintes áreas:
- I- produção e realização de projetos de música e dança;
 - II- II- Produção teatral e circense;
 - III- III- produção e exposição de fotografia, cinema e vídeo;
 - IV- IV- Criação literária e publicação de livros, revistas e catálogos de arte;
 - V- V- Produção e exposição de artes plásticas, artes gráficas e coleções;
 - VI- VI- Produção e apresentação de espetáculos folclóricos e exposição de artesanato;
 - VII- VII- preservação do patrimônio histórico e cultural;
 - VIII- VIII- levantamentos, estudos e pesquisa na área cultural e artística;
 - IX- IX- Realização de cursos de caráter cultural ou artístico destinados à formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal na área de cultura em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos.
- 19.4) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- 19.5) A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira.
O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência.
É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.
- 19.6) Não há empresas controladas pela entidade.

A entidade controla apenas o órgão 03 – FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC

- 19.7) O Orçamento do FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC, realizado conforme Lei nº 934 de 27/12/2022, para o exercício de 2024, fixou-se a Despesa em R\$ 380.400,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal, e previu a Receita de R\$ 3.700,00. Conforme nos termos do art. 165, § 5o, da Constituição:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Pública Federal direta e indireta, bem como os fundos e fundações, instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

20. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Notas de Lançamento PCASP
- Livro Diário

As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2024, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil.

Todos foram elaborados em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente.

Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.
- O método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste Legislativo a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 5, 10 e 15 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil.
- As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no PDF nº 102 (Documentos Complementares)

21. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O Anexo I dessa nota explicativa, evidencia a METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO DO IPC 11 – RETENÇÕES PROPOSTAS PELO IPC 11 NOS BALANCETES FINANCEIROS E NO BALANÇO FINANCEIRO – QUE INTERFERE NOS ANEXOS 13, 17 E 18, com objetivo elucidar os procedimentos contábeis orientados pela

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 45 de 51

Minuta IPC 11 - Contabilização das Retenções, editada em 2017, que “define-se como padrão a seguinte contabilização das retenções em processos de execução orçamentária e de restos a pagar”:

1. O recurso será repassado a um terceiro.
2. O recurso é uma nova receita para o Ente.

Os erros de registros e/ou omissões são realizados ajustes e os mesmos são evidenciados nas Notas Explicativas.

22. BASES DE MENSURAÇÃO

A Base de Mensuração utilizada pela entidade é o CUSTO HISTÓRICO.

23. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTÁBEIS

A política contábil utilizada pela entidade é PCASP.

24. JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A classificação de Ativos, Constituição de Provisões, Reconhecimento de Variações Patrimoniais e Transferências de Riscos e Benefícios significativos seguem as normas do MCASP e PCASP.

25. DIVULGAÇÃO DE ESTIMATIVAS

O Fundo Municipal não obriga a divulgação de estimativas dos efeitos de eventos futuros incertos sobre ativos e passivos ao término do período de reporte.

26. GESTÃO DE CAPITAL

A entidade não possui, em suas demonstrações, elementos de Gestão de Capital.

27. OUTRAS DIVULGAÇÕES

As informações a seguir constam no item 1 deste relatório.

- O domicílio e a forma jurídica do órgão ou entidade, e a jurisdição onde ela opera;
- A descrição da natureza das operações do órgão ou entidade e de suas principais atividades;
- A referência à legislação relevante que rege as operações do órgão ou entidade;
 - O nome do órgão ou entidade; e se é entidade com prazo de duração limitado, informação sobre o tempo da sua duração.

Não há valores ou quaisquer informações a serem prestadas sobre os itens abaixo:

- O montante de dividendos, ou outras distribuições similares, propostos ou declarados antes da data em que as demonstrações contábeis foram autorizadas para serem publicadas e não reconhecido como distribuição aos proprietários durante o período abrangido pelas demonstrações contábeis, bem como o respectivo valor por ação ou equivalente

- A quantia de quaisquer dividendos preferenciais cumulativos, ou outras distribuições similares, não reconhecidos.

Já o estágio de adequação está o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP, definidos nos arts. 6º e 7º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, com prazos-limites definidos em Anexo da Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015; e as regras e procedimentos contábeis para consolidação das empresas estatais dependentes (caso houver) estão seguindo os padrões estabelecidos pela Portaria nº 589 de 27/12/2001 da STN; estão sendo seguidos à risca.

28. NOTAS EXPLICATIVAS NOS PRINCIPAIS DEMONSTRATIVOS

Estão Incluídos, conforme a NBC TSP 11, na apresentação das Demonstrações Contábeis:

- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
- Balanço Orçamentário (BO)

10.1 Balanço Patrimonial (BP)

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	11.619,11	Circulante	0,00
Não Circulante	0,00	Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	11.619,11
Total	11.619,11	Total	11.619,11

Ativo - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômico ou potencial de serviços futuros a unidade.

Ativo Circulante – R\$ 11.619,11

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 11.619,11, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.5.6.0.00.00 - Estoque – R\$ 0,00, compreende/Registra o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

Passivo Circulante – R\$ 0,00

2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO – R\$ 0,00 Compreende/Registra as obrigações a longo prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – R\$ 0,00 Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Patrimônio Líquido – R\$ 11.619,11

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 4.969,28, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 6.649,83, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

10.1.2 Execução do Orçamento

As despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 732.046,18 (Setecentos e trinta e dois mil, quarenta e seis reais e dezoito centavos). Desse valor, R\$ R\$ 725.516,18 (Setecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e dezoito centavos) referem-se às despesas correntes, e R\$ 6.530,00 (Seis mil, quinhentos e trinta reais) diz respeito às despesas de capital.

10.1.3 Remanejamento de Dotações

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	260.100,00	798.077,21	725.516,18	725.516,18	725.516,18	72.561,03
80	Pessoal e Encargos Sociais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	260.000,00	797.977,21	725.516,18	725.516,18	725.516,18	72.461,03
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	20.300,00	6.830,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	300,00
84	Investimentos	20.300,00	6.830,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	300,00
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	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	280.400,00	804.907,21	732.046,18	732.046,18	732.046,18	72.861,03
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	280.400,00	804.907,21	732.046,18	732.046,18	732.046,18	72.861,03
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	280.400,00	804.907,21	732.046,18	732.046,18	732.046,18	72.861,03
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conforme demonstrativo abaixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 280.400,00foi alterada para R\$ 804.907,21.

10.1.4 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO POR ELEMENTO DE DESPESA

Resumo da Execução da Despesa por Elemento se deu da seguinte forma:

Subanexo do Demonstrativo de Créditos Adicionais - Cálculo do Saldo da Margem Orçamentária Autorizada

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - MARGEM ORÇAMENTÁRIA	VALOR
1	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	693.432,21
2	Inciso I Superávit Financeiro	284.331,00
3	Inciso II Excesso de Arrecadação	55.926,21
4	Inciso III Anulação parcial ou total	353.175,00
5	Inciso IV Operações de Crédito	0,00
6	(-)EXCLUSÕES PARA O CÁLCULO DA MARGEM	410.257,21
7	Pessoal e Enc. Sociais	0,00
8	Dívidas	0,00
9	Precatórios	0,00
10	Outras Exclusões	410.257,21
11	ABERTURA DE CRÉDITO UTILIZANDO A MARGEM ORÇAMENTÁRIA	283.175,00

Nr.	G2 - CÁLCULO DA MARGEM ORÇAMENTÁRIA DA LOA	VALOR	%
12	PREVISÃO INICIAL DE DESPESAS	280.400,00	
13	Orçamento Fiscal	280.400,00	
14	Orçamento da Seguridade Social	0,00	
15	Orçamento de Investimentos	0,00	
16	MARGEM ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	283.175,00	100,99
18	SALDO DA MARGEM ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	-283.175,00	-100,99

Ativar o Word
Acesse Configuraç

Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Dot.
3.1.90.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.43.00.00	Instituição de Caráter Cultural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	16.350,00	3.745,00	2.395,00	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00	1.350,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo			2.395,00	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00	
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	350,00	53.479,90	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00		
3.3.90.32.00.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.450,00	47.450,00	41.870,00	13.860,00	28.010,00	28.010,00	0,00	19.440,00
3.3.90.36.27.00	Serviços de Comunicação em Geral			1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
3.3.90.36.99.00	Outros Serviços			9.430,00	0,00	9.430,00	9.430,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.450,00	692.902,31	647.396,31	4.285,13	643.111,18	643.111,18	0,00	49.791,13
3.3.90.39.01.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	
3.3.90.39.05.00	Serviços Técnicos Profissionais			2.796,31	0,00	2.796,31	2.796,31	0,00	
3.3.90.39.12.00	Locação de Máquinas e Equipamentos			99.250,00	0,00	99.250,00	99.250,00	0,00	
3.3.90.39.22.00	Exposições, Congressos e Conferências			199.250,00	0,00	199.250,00	199.250,00	0,00	
3.3.90.39.81.00	Serviços Bancários			200,00	185,13	14,87	14,87	0,00	
3.3.90.39.99.00	Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			344.488,00	4.100,00	340.388,00	340.388,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	20.200,00	6.730,00	6.530,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	200,00
4.4.90.52.26.00	Instrumentos Musicais e Artísticos			6.530,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	
TOTAL GERAL		280.400,00	804.907,21	750.191,31	18.145,13	732.046,18	732.046,18	0,00	72.861,03

TOTAL DA DESPESA ATUALIZADA	804.907,21
TOTAL DA DESPESA LIQUIDADADA	732.046,18
PORCENTAGEM GERAL	90,95%

A despesa orçamentária apresenta um total executado/liquidada de R\$ 732.046,18 (Setecentos e trinta e dois mil, quarenta e seis reais e dezoito centavos), que corresponde a 90,95% da despesa total atualizada.

10.1.5 Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 10.1.4 podemos evidenciar uma despesa empenhada no valor de R\$ 732.046,18 e executada/liquidada um valor de R\$ 732.046,18, assim com despesas pagas de R\$ 732.046,18, perfazendo inscrição em restos a pagar PROCESSADOS no valor de R\$ 0,00, conforme detalhamento abaixo:

NÃO HOUVE RESTOS A PAGAR NO FUNDO

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 48 de 51

10.1.6 RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Descrição	Valor R\$
SALDO ANTERIOR	(+) 6.649,83
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(+) 59.770,46
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	(+) 677.245,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(+) 8.832,28
DESPESAS REALIZADAS (ANEXO 11)	(-) 732.046,18
PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	(-) 8.832,28
TRANSFERENCIAS PARA A PREFEITURA	(-)0,00
SALDO	R\$11.619,11

Saldo financeiro de R\$ 11.619,11, e restos a pagar no valor de R\$0,00

10.2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve Transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 752.497,57 (Setecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos) referente a receitas recebidas na entidade de janeiro a dezembro de 2024.

Houve recebimentos extraorçamentários a título de consignações no valor de R\$ 8.832,28, e restos a pagar não processados no valor de R\$ 0,00, que corresponde as seguintes contas extras:

Valores do Anexo 17.

		Ano de 2024				24/03/2025
Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.629,62	8.629,62	0,00	0,00
2	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	202,66	202,66	0,00	0,00
		0,00	8.832,28	8.832,28	0,00	0,00

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 732.046,18 (conforme

		Ano de 2024				24/03/2025
Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.629,62	8.629,62	0,00	0,00
2	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	202,66	202,66	0,00	0,00
		0,00	8.832,28	8.832,28	0,00	0,00

anexo 11 – despesas empenhadas). Houve Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentaria o valor de R\$ 0,00. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 8.832,28, e baixa/pagamentos de restos a pagar no valor de R\$ 0,00 que as contas extras são as seguintes:

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 6.649,83, assim como extrato bancário permaneceu com saldo total de R\$ 11.619,11 (conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2024).

O saldo de baixa de restos/pagos apresentado no valor de R\$ 0,00 refere-se ao seguinte extra orçamentário:

		Ano de 2024				24/03/2025
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 03/10/2016.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (EDI = (I + II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	8.832,28	8.832,28	0,00	0,00
24	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUATANTES	0,00	8.832,28	8.832,28	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO

O Ativo Circulante é composto pelo valor contábil em Caixa e Equivalentes de Caixa no valor de R\$ 11.619,11.

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 49 de 51

10.3
ANEXO
-

Já na conta Estoque é apresentado um valor de R\$0,00 referente a levantamento de almoxarifado (conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).

Na conta imobilizada em 31/12/2024, do Fundo Municipal, apresentou um saldo de R\$ 0,00 conforme levantamento patrimonial realizado.

IMOBILIZADO	0,00
(+) Saldo Anterior	0,00
(+) Aquisições	0,00
(+) Incorporações	0,00
(-) Depreciação do exercício	0,00
(-) Baixas	0,00

A relação completa do Livro Inventário, Aquisições e as Depreciações podem ser verificados no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

PASSIVO

Já na conta do Passivo o Balanço Patrimonial apresenta o valor de R\$ 0,00 no passivo circulante, e no não circulante os valores na conta do Patrimônio Líquido onde o mesmo é composto pela soma de superávits ou déficits de exercícios anteriores no valor de R\$ 6.649,83 mais superávit/déficit do exercício no valor de R\$ 4.969,28 (conforme valor apurado no anexo 15), perfazendo o total de R\$ 11.619,11.

10.4 ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício.

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) equivalente ao valor de R\$ 737.015,46, transferências intragovernamentais correspondem ao valor de R\$ 677.245,00, intergovernamentais de R\$ 55.926,21 e Rendimentos bancários de R\$ 3.844,25.

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 732.046,18, correspondem a soma de:

Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	0,00
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2024).	2.395,00
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.35, 3.3.90.36, 3.3.90.39, 3.3.90.40)	671.121,18
Depreciação	0,00
Transferências e Delegações concedidas	6.530,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	52.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00
TOTAL	732.046,18

Em 31/12/2024 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 4.969,28.

O valor a título de baixa de estoque R\$ 2.395,00, refere-se à baixa de estoque do exercício, perfazendo um saldo de estoque no valor de R\$ 0,00. Vide relação completa Termo de Conferência Anual do Almoxarifado, no PDF nº 190.

O valor a título de Depreciação R\$ 0,00, refere-se à depreciação pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares).

10.5 ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. Foi

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 50 de 51

inscrito o valor de R\$ 0,00, referente a resto a pagar, que foi pago em 2024 o valor de R\$ 0,00 e anulado o valor de R\$

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.

Ano de 2024

24/03/2025

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	8.832,28	8.832,28	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	8.832,28	8.832,28	0,00	0,00

0,00. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2024:

10.6 DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem os ingressos relativo às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 11.499,28.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 734.348,46 e um fluxo de caixa líquido R\$ 11.499,28.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ (6.530,00), desembolsos no valor de R\$ 6.530,00 ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ (6.530,00) o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Geração Líquida de caixa equivalente de Caixa: 4.969,28 refere-se ao caixa e equivalente de caixa inicial de R\$ 6.649,83, menos o caixa e equivalente de caixa final de R\$ 11.619,11.

Rochedo – MS, 27 de fevereiro de 2024.

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS 011216/O-2