



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2023	Exercício: 2023
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

005 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	1.000,00	1.000,00	53.086,40	52.086,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	4.099,64	3.099,64
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			48.986,76	48.986,76
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.000,00	1.000,00	53.086,40	52.086,40
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.000,00	1.000,00	53.086,40	52.086,40



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2023	Exercício: 2023
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

005 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)	119.000,00	159.272,93		-159.272,93
TOTAL (VII) = (V + VI)	120.000,00	160.272,93	53.086,40	52.086,40
Saldos de Exercícios Anteriores			40.272,93	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro			40.272,93	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	115.000,00	155.272,93	40.780,12	40.780,12	40.780,12	114.492,81
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	115.000,00	155.272,93	40.780,12	40.780,12	40.780,12	114.492,81
Despesas de Capital (IX)	5.000,00	5.000,00				5.000,00
Investimentos	5.000,00	5.000,00				5.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	120.000,00	160.272,93	40.780,12	40.780,12	40.780,12	119.492,81




Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

<div><div>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2023 Exercício: 2023</div></div>						
005 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	120.000,00	160.272,93	40.780,12	40.780,12	40.780,12	119.492,81
Superávit (XIII)			12.306,28			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	120.000,00	160.272,93	53.086,40	40.780,12	40.780,12	119.492,81
Reserva do RPPS						



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2023	Exercício: 2023
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

005 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Dezembro/2023	Exercício: 2023
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

005 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06) BALANÇO FINANCEIRO Dezembro/2023
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		53.086,40	40.447,59
Ordinária		53.086,40	40.447,59
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		40.272,93	30.977,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		40.272,93	30.977,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		93.359,33	71.425,45



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2023

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		40.780,12	31.152,52
Ordinária		40.780,12	174,66
Vinculada		0,00	30.977,86
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	30.977,86
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		52.579,21	40.272,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		52.579,21	40.272,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		93.359,33	71.425,45

*Nota Explicativa:



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2023

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	53.086,40	0,00	53.086,40	40.447,59	0,00	40.447,59
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53.086,40	0,00	53.086,40	40.447,59	0,00	40.447,59



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2023
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

Data de Emissão: 14/2/2024

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		52.579,21	40.272,93
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		52.579,21	40.272,93
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo			
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		2.359,38	2.359,38
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		2.359,38	2.359,38
TOTAL DO ATIVO		54.938,59	42.632,31

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

- 2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo
- 2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo
- 2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
- 2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo
- 2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes
- 2.1.7 - Provisões a Curto Prazo
- 2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo

Total do Passivo Circulante

Passivo Não Circulante

- 2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo
- 2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
- 2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
- 2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo
- 2.2.7 - Provisões a Longo Prazo
- 2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo
- 2.2.9 - Resultado Diferido

Total do Passivo Não Circulante

Patrimônio Líquido

Emissão: 14/02/2024 16:53:52

Página 1

Homologado



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2023

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

Data de Emissão: 14/2/2024

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	54.938,59	42.632,31
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	54.938,59	42.632,31
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.938,59	42.632,31



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04) BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro/2023
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

Data de Emissão: 14/2/2024

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

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		52.579,21	40.272,93
Ativo Permanente		2.359,38	2.359,38
Total do Ativo		54.938,59	42.632,31
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro			
Passivo Permanente			
Total do Passivo			
Saldo Patrimonial (I - II)		54.938,59	42.632,31

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais			
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos			



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2023

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

Data de Emissão: 14/2/2024

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2023

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
150000000		12.306,28	
250000000		40.272,93	40.272,93
Total das Fontes de Recursos		52.579,21	40.272,93

*Nota Explicativa:



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
CNPJ: 19.840.899/0001.89
Rua Floriano Peixoto, 855 - 0000000 - Centro
Telefone: (000)0000-0000

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Dezembro/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	4.099,64	2.392,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	48.986,76	38.055,10
<u>Desembolsos</u>		
Transferências concedidas	40.780,12	31.152,52
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	12.306,28	9.295,07
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	40.272,93	30.977,86
Caixa e Equivalente de caixa final	52.579,21	40.272,93

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências concedidas		
Outras transferências concedidas	40.780,12	31.152,52
Total das Transferências Concedidas	40.780,12	31.152,52



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Dezembro/2023
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

Modelo Sintético

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	4.099,64	40.447,59
Transferências e Delegações Recebidas	V	48.986,76	0,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		53.086,40	40.447,59
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	0,00	389,07
Transferências e Delegações Concedidas	XII	40.780,12	31.152,52
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		40.780,12	31.541,59
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		12.306,28	8.906,00

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.099,64	2.392,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	38.055,10
		4.099,64	40.447,59

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Execução Orçamentária Delegada de Entes		48.986,76	0,00
		48.986,76	0,00

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	389,07
		0,00	389,07

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências a Instituições Privadas		40.780,12	31.152,52
		40.780,12	31.152,52



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

	<p>ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE ANAUROLÂNDIA</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA</p> <p>Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964</p> <p>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</p> <p>Dezembro/2023</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

005 - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

Modelo Sintético

Exercício: 2023



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

EXERCÍCIO DE 2023

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO PERÍODO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSFERÊNCIAS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA EM LIQUIDAÇÃO OU LIQUIDADO		
			PAGAMENTO	CANCELAMENTO	INSCRIÇÃO	BAIXA	
Depósitos (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO SIN CARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO UNOESTE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICATU-SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

CNPJ: 19.840.899/0001.89

Rua Floriano Peixoto, 855 - 00000000 - Centro

Telefone (000)0000-0000

Balancete De Verificação

FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Dezembro / 2023

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	54.580,35		358,24	53.086,40		40.780,12	54.938,59	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.220,97		358,24	53.086,40		40.780,12	52.579,21	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.220,97		358,24	53.086,40		40.780,12	52.579,21	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.220,97		358,24	53.086,40		40.780,12	52.579,21	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	52.220,97		358,24	53.086,40		40.780,12	52.579,21	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	52.220,97		358,24	53.086,40		40.780,12	52.579,21	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.359,38						2.359,38	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.359,38						2.359,38	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.359,38						2.359,38	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.359,38						2.359,38	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.359,38						2.359,38	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	2.359,38						2.359,38	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		42.632,31		49.686,12		49.686,12		42.632,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				40.780,12		40.780,12		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				40.780,12		40.780,12		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				40.780,12		40.780,12		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				40.780,12		40.780,12		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS				40.780,12		40.780,12		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				40.780,12		40.780,12		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		42.632,31		8.906,00				42.632,31
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		42.632,31		8.906,00		8.906,00		42.632,31
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		42.632,31		8.906,00		8.906,00		42.632,31
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	267.045,11			8.906,00		8.906,00	267.045,11	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.906,00				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.045,11					8.906,00	267.045,11	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		279.652,08						279.652,08
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		279.652,08						279.652,08
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		86.569,53						86.569,53
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		86.569,53						86.569,53
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	56.544,19						56.544,19	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.544,19						56.544,19	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.780,12			40.780,12			40.780,12	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	40.780,12			40.780,12			40.780,12	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	40.780,12			40.780,12			40.780,12	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.780,12			40.780,12			40.780,12	




Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

CNPJ: 19.840.899/0001.89

Rua Floriano Peixoto, 855 - 00000000 - Centro

Telefone (000)0000-0000

Balancete De Verificação

FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	40.780,12			40.780,12			40.780,12	
3.5.3.1.1.03	SUBVENCOES SOCIAIS	40.780,12			40.780,12			40.780,12	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		52.728,16			358,24	53.086,40		53.086,40
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.741,40			358,24	4.099,64		4.099,64
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.741,40			358,24	4.099,64		4.099,64
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		3.741,40			358,24	4.099,64		4.099,64
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		3.741,40			358,24	4.099,64		4.099,64
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		48.986,76				48.986,76		48.986,76
4.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA		48.986,76				48.986,76		48.986,76
4.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES		48.986,76				48.986,76		48.986,76
4.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIAO		48.986,76				48.986,76		48.986,76
4.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES		48.986,76				48.986,76		48.986,76
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	642.053,05			242.325,98		40.272,93	642.053,05	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	440.000,00						440.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	440.000,00						440.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	440.000,00						440.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	202.053,05			242.325,98		40.272,93	202.053,05	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	201.053,05			241.325,98		40.272,93	201.053,05	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	160.272,93			200.545,86		40.272,93	160.272,93	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	40.272,93			40.272,93			40.272,93	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.272,93			40.272,93			40.272,93	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				40.272,93		40.272,93		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	40.272,93			40.272,93			40.272,93	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		40.272,93				40.272,93		40.272,93
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	40.780,12			40.780,12			40.780,12	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	40.780,12			40.780,12			40.780,12	
5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.780,12			40.780,12			40.780,12	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	40.780,12			40.780,12			40.780,12	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		642.053,05	358,24	376.987,00	358,24	579.040,05		642.053,05
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		440.000,00		120.000,00				440.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		440.000,00		120.000,00		120.000,00		440.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		320.000,00		120.000,00				320.000,00

Emissão: 14/02/2024 16:51:26

Página 2

Página 2

Homologado




Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
CNPJ: 19.840.899/0001.89
Rua Floriano Peixoto, 855 - 00000000 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Balancete De Verificação
FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		120.000,00				120.000,00		120.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		202.053,05	358,24	256.987,00	358,24	459.040,05		202.053,05
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.000,00	358,24	53.086,40	358,24	54.086,40		1.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	51.728,16		358,24	53.086,40		1.000,00	52.086,40	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		52.728,16			358,24	53.086,40		53.086,40
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		201.053,05		203.900,60		404.953,65		201.053,05
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		160.272,93		122.340,36		282.613,29		160.272,93
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		119.492,81		40.780,12		160.272,93		119.492,81
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		40.780,12		81.560,24		122.340,36		40.780,12
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				40.780,12		40.780,12		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				40.780,12		40.780,12		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		40.780,12				40.780,12		40.780,12
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		40.780,12		81.560,24		122.340,36		40.780,12
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO		40.780,12		81.560,24		122.340,36		40.780,12
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		40.780,12		81.560,24		122.340,36		40.780,12
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				40.780,12		40.780,12		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				40.780,12		40.780,12		
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		40.780,12				40.780,12		40.780,12
7	CONTROLES DEVEDORES	294.054,14		358,24	254.139,45			294.412,38	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	253.274,02		358,24	213.359,33			253.632,26	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	93.001,09		358,24	53.086,40			93.359,33	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.001,09		358,24	53.086,40			93.359,33	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	93.001,09		358,24	53.086,40			93.359,33	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	160.272,93			160.272,93			160.272,93	
7.9	OUTROS CONTROLES	40.780,12			40.780,12			40.780,12	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	40.780,12			40.780,12			40.780,12	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	40.780,12			40.780,12			40.780,12	
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.780,12			40.780,12			40.780,12	
8	CONTROLES CREDITORES		294.054,14		122.340,36	358,24	376.479,81		294.412,38
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		253.274,02		122.340,36	358,24	335.699,69		253.632,26
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		93.001,09		122.340,36	358,24	175.426,76		93.359,33
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		93.001,09		122.340,36	358,24	175.426,76		93.359,33
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		52.220,97		40.780,12	358,24	53.086,40		52.579,21
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		52.220,97		40.780,12	358,24	53.086,40		52.579,21
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				40.780,12		40.780,12		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				40.780,12		40.780,12		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS				40.780,12		40.780,12		

Emissão: 14/02/2024 16:51:26

Página 3

Página 3

Homologado



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA
CNPJ: 19.840.899/0001.89
Rua Floriano Peixoto, 855 - 00000000 - Centro
Telefone (000)0000-0000

Balancete De Verificação
FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO				40.780,12		40.780,12		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		40.780,12				40.780,12		40.780,12
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		40.780,12				40.780,12		40.780,12
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		160.272,93				160.272,93		160.272,93
8.9	OUTROS CONTROLES		40.780,12				40.780,12		40.780,12
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		40.780,12				40.780,12		40.780,12
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		40.780,12				40.780,12		40.780,12
8.9.1.2.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		40.780,12				40.780,12		40.780,12
	Total de Grupo:	1.447.058,05	1.447.058,05	1.074,72	1.139.345,43	1.074,72	1.139.345,43	1.448.132,77	1.448.132,77
	Total Geral:	1.447.058,05	1.447.058,05	1.074,72	1.139.345,43	1.074,72	1.139.345,43	1.448.132,77	1.448.132,77



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

**Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis –
Município de Anaurilândia**

Fundo Municipal da Infância e Adolescência

Exercício Financeiro de 2023

Informações Gerais

O Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Anaurilândia – MS, inscrito sob o CNPJ nº19.840.899/0001-89, instituído pela Lei Municipal 585/2013, localizado na Rua Floriano Peixoto, nº855, Bairro: Centro, CEP:79.770-000.

As atividades operacionais do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Anaurilândia do exercício de 2023 foram amparadas pela Lei Municipal nº846/2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2023, e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2023.

Apresentamos a Nota Explicativa e as Demonstrações Contábeis, conforme determina a Resolução TCE/MS nº 88/2018, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP), a Lei nº 4.320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, bem como a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o qual descrimina a fidedigna circunstância orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município. As Demonstrações Contábeis, transcrevem os resultados da execução orçamentaria, financeira e patrimonial, obedecendo fielmente os preceitos contidos na legislação que conduz o setor.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados. A receita realizada e o saldo correspondem ao superávit (se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas) ou déficit de arrecadação (diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas). Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

1. Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

2. Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
3. Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais
4. Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
5. Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
6. Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
7. Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
8. Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

Receita Orçamentária:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2023 de R\$1.000,00, arrecadou-se o valor de R\$53.086,40 expressando 5308,64% do total almejado para o exercício.

Comparativo da Receita	ORÇADA	ARRECADADA	%
RECEITAS	R\$ 1.000,00	R\$ 53.086,40	5308,64%
RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.000,00	R\$ 53.086,40	5308,64%
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.000,00	R\$ 4.099,64	409,96%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ -	R\$ 48.986,76	-
TOTAL	R\$ 1.000,00	R\$ 53.086,40	5308,64%

Despesas Orçamentárias:

Foi autorizada a despesa no exercício de 2023 de R\$120.000,00. A execução transcorreu da seguinte forma: Despesa Atualizada R\$160.272,93, Empenhada R\$40.780,12, Liquidada R\$40.780,12 e Paga R\$40.780,12.

DESPESAS	Desp. Inicial	Desp. Atualizada	Desp. Empenhadas	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldo de Dotação
DESPESAS CORRENTES	115.000,00	155.272,93	40.780,12	40.780,12	40.780,12	114.492,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	155.272,93	40.780,12	40.780,12	40.780,12	114.492,81
DESPESA DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	120.000,00	160.272,93	40.780,12	40.780,12	40.780,12	119.492,81



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

Resumo da Despesa por Elemento:

A despesa orçamentária apresenta um total executado/empenhado de R\$40.780,12, que corresponde 25,44% da despesa total atualizada.

Especificação das Despesas	Empenhado
Despesas Correntes	40.780,12
Subvenções Sociais	40.780,12
TOTAL GERAL	40.780,12

Equilíbrio Orçamentário:

A Receita Prevista para o Fundo especificada abaixo:

RECEITA PREVISTA	R\$
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	1.000,00

Para o equilíbrio orçamentário desse balanço foi fixada a despesa para o fundo:

DESPESA FIXADA	R\$
FUNDO MUN. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	120.000,00

Este balanço orçamentário torna-se deficitário por tratasse de uma entidade supervisionada, e apesar de ter CNPJ próprio ela não tem receitas próprias para se manter por isso se faz necessários repasses financeiros da prefeitura municipal para honrar os compromissos e a eficácia dos serviços por ela prestados à população deste município.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados – ANEXO I

Os restos a pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício 2023, registrados nas classes de contas de controle de aprovação e execução do orçamento (classes 5 e 6, respectivamente) do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, compondo o resultado financeiro nos quadros complementares ao Balanço Patrimonial.

Não Houve registros de Restos a Pagar Não Processados inscritos.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados – ANEXO II

Foram inscritos restos a pagar processados, correspondentes aos saldos credores das obrigações liquidadas, tais como pessoal e encargos sociais, fornecedores e outros.

Não houve restos a pagar processados inscritos.

Demonstrativos Créditos Orçamentários:

No fundo demonstrado, houve abertura créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

Resumo			
Suplementar	40.272,93	Suplementação por Anulação	0,00
Especial	0,00	Superávit Financeiro	40.272,93
Extraordinário	0,00	Excesso de Arrecadação	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- Receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- Os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários;
- As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária;
- O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

INGRESSOS

Receita Orçamentária: Os valores correspondentes às receitas orçamentárias que ingressaram no exercício de 2023 correspondem ao valor total de R\$53.086,40.

Saldo do Exercício Anterior: Caixa e Bancos em 31/12/2022: R\$40.272,93.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária: O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2022 foi de R\$40.780,12.

Saldo para o exercício Seguinte: Caixa e Bancos em 31/12/2023: R\$52.573,21.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A Lei nº 4.320/64, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

- a) Estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.

Caixa e Equivalentes de Caixa

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.

Créditos e Equivalentes de Caixa		
Descrição	2023	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.579,21	40.272,93

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos que têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.

Integram o ativo não circulante:

Imobilizado de R\$2.359,38, os saldos apresentados, no que toca aos bens móveis, correspondem aos valores líquidos, não houve depreciação, constantes no inventário geral realizado em 2023. O Fundo da Infância e Adolescência não possui bens imóveis. Os saldos do ativo imobilizado estão detalhados no Balancete de Verificação.

Ativo Não Circulante		
Descrição	2023	2022
Imobilizado	2.359,38	2.359,38

PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis.

PATRIMONIO LÍQUIDO

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Líquido		
Descrição	2022	2022
Resultados Acumulados	54.938,59	42.632,31
Superávits ou Déficits do Exercício	12.306,28	8.906,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	42.632,31	33.726,31
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.938,59	42.632,31

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

Demostrativos das Variações Patrimoniais	
Variações Patrimoniais Aumentativas	53.086,40
Remuneração de depósitos bancários	4.099,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	48.986,76
Variações Patrimoniais Diminutivas	40.780,12
Transferências e Delegações Concedidas	40.780,12
Resultado Patrimonial do Período	12.306,28

Em 31/12/2023 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$12.306,28

Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas apresentam os valores reconhecidos pelo regime de competência, ou seja, registrados com base na ocorrência do fato gerador.



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

Remuneração de depósitos bancários R\$4.099,64: compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos existentes no banco, bem como aplicações de recursos da conta da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas R\$48.986,76: compreende a receita de indenizações e restituições.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Assim como ocorre com as variações patrimoniais aumentativas, as diminutivas apresentam os valores reconhecidos pelo regime de competência, com base no fato gerador.

Transferências e Delegações Concedidas R\$40.780,12: compreende ao pagamento de subvenções sociais.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A demonstração da Dívida Flutuante compreende os valores descritos no Passivo Circulante do Balanço Patrimonial, que são aquelas obrigações de curto prazo. Segundo a Lei 4320/64 a dívida flutuante compreende os restos a pagar (excluídos os serviços da dívida), os depósitos e os débitos em tesouraria.

A Dívida Flutuante compreende:

I – os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;

II – os serviços da dívida a pagar;

III – os depósitos;

IV – os débitos de tesouraria.

Não houve movimentação

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

a) as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

b) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e

c) o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.



Diário Oficial

Anaurilândia - Estado de Mato Grosso do Sul

DIOANA - Diário oficial do Município de Anaurilândia - MS

Quinta-feira 07 de Março de 2024

Criado pela Lei nº674 de 06 de Janeiro de 2017
Ano:008 Edição: nº1762

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

Demonstrativos dos Fluxos de Caixa		Valores
Igressos		53.086,40
Desembolsos		40.780,12
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa		12.306,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		42.632,31
Caixa e Equivalente de Caixa Final (31/12/2023)		54.938,59

Anaurilândia – MS, 31 de dezembro de 2023

KLEBER GONÇALVES DESTRO
CONTADOR CRC/MS 008868/O-0