



DIÁRIO OFICIAL

Município de Fátima do Sul-MS

Criado pela Lei Municipal nº 1.242, de 08 de Outubro de 2018

ANO VIII • EDIÇÃO nº 1259

FÁTIMA DO SUL-MS, 30 DE ABRIL DE 2025

PÁGINA 1

PREFEITO MUNICIPAL
Wagner Roberto Ponsiano

VICE-PREFEITA
Silvana Antunes Vasconcelos

CHEFE DE GABINETE
Nilson Prado da Silva

SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Oswaldo Vieira dos Santos

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Maria Rosangela da Cruz

SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Armstrong Sousa Benedito

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Dirceu Deguti Vieira Filho

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Claudio Cesar Ribas de Oliveira

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E HIGIENE PÚBLICA
Regiane Freire Brabo

SECRETÁRIO DISTRITAL
Laurindo Santana de Lima

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Ana Karoline Nassif Mendes

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Marivaldo Silva de Souza

ATOS DO PODER EXECUTIVO

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL BALANÇO GERAL – CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

A Prefeitura Municipal de Fátima do Sul, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 03.155.751/0001-75 com sede administrativa na Rua Ipiranga, nº 800, Bairro Jardim Hidalgo, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

As atividades operacionais do Município durante o exercício de 2024 foram amparadas pela Lei nº 1.363/23, de 13 de dezembro de 2023 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2024), e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2024. A reorganização e estrutura de cada órgão do Poder Executivo podem ser

obtidas na Lei 1.251/2019, de 08 de abril de 2019.

As ações desenvolvidas pelo Município no exercício financeiro de 2024 foram agrupadas nas seguintes funções: Legislativa, Judiciária, Administração, Defesa Nacional, Assistência Social, Previdência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, Agricultura, Indústria, Comércio e Serviços, Energia, Transporte, Desporto e Lazer e Encargos Especiais.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Demonstrativo da Dívida Fundada, Demonstrativo da Dívida Flutuante e Demonstrativo do Fluxo de Caixa (Anexos 12 ao 18 da Lei 4.320/64).

Relação das Entidades Consolidados nas Demonstrações Contábeis do Exercício de acordo com a Lei Orçamentária Anual 2024:

Fundos:

Fundo Municipal de Investimento Social

Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes
Fundo Municipal de Saúde
FUNDEB
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Legislativo:

Câmara Municipal

Autarquia:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais

Práticas e Critérios adotados

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Todos os registros contábeis do exercício de 2024 e os demonstrativos incluídos neste relatório, foram realizados por meio de sistema informatizado e integrado, fornecido pela empresa STAF Sistemas LTDA – EPP e adequado ao novo PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

A Câmara Municipal de Fátima do Sul, órgão do Legislativo Municipal, e o Instituto de Previdência – IPREFSUL, se utilizou de do mesmo sistema (STAF Sistemas) integrados ao sistema BETHA.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As disponibilidades de caixa, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

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, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente

com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento: técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.

O ativo intangível, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

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, a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 10 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 apresentam 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, (caso tenha depreciação).

Restos a Pagar, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores e não liquidados até 31/12/2024, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) Nº 104/2024 de 16 de outubro de 2024.

Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários, o Município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção, ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

Apuração do Resultado, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias re-

conhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

Balanço Orçamentário – Anexo 12 - Consolidado

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

1 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/94). As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

As receitas estão listadas no Balanço Orçamentário pelos valores brutos arrecadados e em grupos definidos de acordo com a classificação econômica da receita. Os grupos estão definidos na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001. Reserva-se no Balanço Orçamentário linha específica para as Deduções da Receita. Essas deduções de receita compreendem os valores que são retidos no percentual de 20%, de determinadas transferências de impostos federais e estaduais ao município (FPM, ITR, ICMS- DESONERAÇÃO, IPVA, ICMS e IPI) a título de formação do FUNDEB.

2 – Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias resultantes da autorização legislativa seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. As despesas são apresentadas sem ajustes inflacionários, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

3 - Balanço Orçamentário Apurado – Consolidado (Anexo 12)

O total de receitas previstas para o ano de 2024 (previsão inicial) foi de R\$ **115.287.000,00**, sendo que não ocorreu no ano alterações de previsão de arrecadação, resultando em uma previsão atualizada também de R\$ **115.287.000,00**. A arrecadação realizada atingiu a importância total de R\$ **131.186.437,27**, atingindo o percentual de mais de 100% da arrecadação em relação a previsão.

O total das despesas fixadas para o exercício de 2024 (dotação inicial) foi de R\$ **115.287.000,00**. Com a abertura de créditos adicionais e suplementares, o orçamento bruto das despesas atingiu o montante de R\$ **145.015.348,96**, tendo finalizado o ano com valores totais empenhados (realizados) na importância de R\$ **131.186.437,27**.

O resultado orçamentário apurado no Balanço Orçamentário Consolidado de 2024, por meio da confrontação das receitas arrecadadas com as despesas empenhadas, foi de um superávit orçamentário de R\$ **3.098.109,32**.

Balanço Financeiro – Anexo 13 - Consolidado

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a conseqüente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

1 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte e destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenho, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64.

2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Receitas Extraorçamentárias – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.

Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam to-

dos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados. Em 2024 foram inscritos R\$ 601.151,16 em restos a pagar processados e R\$ 2.698.991,14 em restos a pagar não processados.

Pagamentos Extraorçamentários	17.571.911,50
Saldo para o exercício seguinte	60.888.943,78

3 – Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

Despesas Extraorçamentárias – Representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.

Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício.

4 – Resultado Apurado – Prefeitura Municipal de Fátima do Sul - Consolidado

O Balanço Financeiro tem como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo final em espécie do exercício anterior e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros do exercício atual e suas equivalências, até chegar no saldo final disponível no grupo de contas representado pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa no encerramento do exercício de 2024. Segue resumidamente a demonstração da composição e movimentação do saldo financeiro:

Resultado – Balanço Financeiro – Anexo 13	
	R\$
Saldo Exercício anterior	59.539.563,64
Entradas de Recursos	68.357.672,33
Transferencia financeira recebidas	24.347.355,24
Vinculadas	62.828.764,94
Recebimento Extraorçamentários	16.973.801,22
Saídas de Recursos	72.753.818,07
Transferencias Financeiras concedidas	24.366.970,15
Vinculadas	56.465.513,87

Balanço Patrimonial – Anexo 14 - Consolidado

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

1 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e liquidez. De acordo com o art. 105 da Lei nº 4.320/64, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará: Ativo Financeiro, Ativo Permanente, Passivo Financeiro, Passivo Permanente Saldo Patrimonial e as Contas de Compensação.

Ativo Financeiro – O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compõem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando de seus valores originais.

Ativo Permanente – Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição, sem correção monetária e com dedução da respectiva depreciação.

a - Créditos de Curto Prazo e Longo Prazo

Os direitos, os títulos de créditos de curto e longo prazo são mensurados ou avaliados pelo valor original. Os riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em conta de ajuste.

No ano de 2024, parte dos créditos inscritos em dívida ativa foram cancelados via determinação judicial, sendo que a Provisão para Perdas foi ajustada naquele ano para representar a nova provisão, já incorporando as perdas incorridas. Para o ano de 2024 foi realizada nova avaliação da Provisão de Perdas nos créditos em dívida ativa.

b - Ativo Imobilizado

Os ativos estão avaliados inicialmente pelo custo de aquisição, produção ou construção. **Esclarecemos que os bens adquiridos não passaram pelo processo de depreciação em 2024, pois houve problema na migração do Sistema Betha Desktop para Betha Cloud (que**

foi feito ano passado, devido a atualização para o e-S-finge) e será enviada posteriormente.

2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. A Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, estabelece que o Balanço Patrimonial demonstrará separados os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

Passivo Financeiro – O passivo financeiro da entidade está demonstrado pelo custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar, aos depósitos e consignações e as dívidas de curto prazo que já transitaram pela execução orçamentária.

Passivo Permanente – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela entidade, bem como pelas dívidas de curto prazo que ainda não transitaram pela execução orçamentária.

Balanço Patrimonial Prefeitura Municipal de Fátima do Sul – Consolidado

	2024
Ativo Circulante	62.480.858,58
Ativo Não Circulante	170.372.864,88
Total	232.853.723,46
Passivo Circulante	1.748.382,96
Passivo Não Circulante	137.404.515,13
Patrimônio Líquido	93.700.825,37
Total	232.853.723,46

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Consolidado

Previsto no art. 104 e Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64 “A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício”. As variações patrimoniais são classificadas em quantitativas e qualitativas. As quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. As variações patrimoniais qualitativas são aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

1 - Variações Patrimoniais da Prefeitura Municipal de Fátima do Sul - Consolidado

Os quadros a seguir demonstram a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas do Exercício de 2024, com resultado positivo de 45.719.292,88.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

	R\$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.609.682,14
Contribuições	2.489.217,47
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	246.148,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.163.706,57
Transferências e Delegações Recebidas	125.440.979,05
Valorização e Ganhos Com Ativos	4.808.243,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	93.314.005,70
TOTAL	245.071.983,12

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

	R\$
Pessoal e Encargos	57.774.837,22
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.977.237,56
Uso de Bens Serviços e Consumo	31.860.552,55
Variações Patrimoniais Financeiras	268.960,01
Transferências e Delegações Concedidas	39.152.124,38
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.475.738,45
Tributárias	107.737,41
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	61.735.502,66
TOTAL	199.352.690,24

Demonstrativo da Dívida Fundada – Anexo 16

TJ/MS PODER JUDICIARIO DEP.JUDICIAL -	124.721,46
INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL -	5.631.311,94

IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV. MUN.FATSUL -	3.801.576,95
TOTAL -	9.557.610,35

Dívida Flutuante – Anexo 17 - Consolidado

A Dívida Flutuante apresenta a seguinte composição no encerramento do exercício de 2024:

DESCRIÇÃO	2024
Restos a Pagar	3.300.142,30
Serviços da Dívida a Pagar	
Consignados	1.020.032,59
TOTAL GERAL	4.320.174,89

Demonstração de Fluxo de Caixa – Anexo 18 - Consolidado

A Demonstração do Fluxo de Caixa, do exercício de 2024, da Prefeitura Municipal está resumida conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	2024
Ingressos operacionais	170.126.289,02
Desembolsos operacionais	149.146.218,22
(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	20.980.070,80
Ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos de investimentos	18.532.869,69
(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-18.532.869,69
Ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos de financiamento	1.007.636,19
(=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-1.007.636,19
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	1.439.564,92

A geração líquida de caixa da Prefeitura Municipal encerrou-se 2024 com uma geração positiva de caixa de R\$ **1.439.564,92**. O resultado foi, predominantemente, em decorrência do expressivo aumento nos Fluxos de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.

Fátima do Sul, MS, 31 de dezembro de 2024.

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES WANDERLEY

Técnico em Contabilidade

MS - 008720/O-0

RELATÓRIOS CONTÁBEIS



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL

Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: ["valor": "13407", "descricao": "Anexo Balancete PM / 1900-01-01"]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "2885", "descricao": "MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	68.612.000,00	68.612.000,00	76.955.469,99	8.343.469,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.948.000,00	12.948.000,00	14.629.422,15	1.681.422,15
CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.600.000,00	1.592.931,78	-7.068,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.497.000,00	1.497.000,00	2.394.275,07	897.275,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	207.510,00	57.510,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.414.000,00	52.414.000,00	57.771.636,69	5.357.636,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	359.694,30	356.694,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.349.500,00	3.349.500,00	6.346.512,09	2.997.012,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.349.500,00	3.349.500,00	6.346.512,09	2.997.012,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.961.500,00	71.961.500,00	83.301.982,08	11.340.482,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	71.961.500,00	71.961.500,00	83.301.982,08	11.340.482,08
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	71.961.500,00	71.961.500,00	83.301.982,08	11.340.482,08
Saldos de Exercícios Anteriores	-	1.743.659,96	1.743.659,96	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	1.163.659,96	1.163.659,96	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	580.000,00	580.000,00	-

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)	41.810.000,00	46.314.395,08	45.069.775,19	44.498.075,45	44.389.840,70	1.244.619,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.624.500,00	17.673.005,91	17.557.197,14	17.557.197,14	17.449.262,39	115.808,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.184.500,00	28.640.389,17	27.512.578,05	26.940.878,31	26.940.578,31	1.127.811,12
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.769.000,00	22.128.011,27	18.081.944,90	17.337.018,43	17.337.018,43	4.048.066,37
INVESTIMENTOS	6.508.000,00	19.959.479,71	16.029.420,74	15.284.494,27	15.284.494,27	3.930.058,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.260.000,00	2.167.531,56	2.052.524,16	2.052.524,16	2.052.524,16	115.007,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	50.429.000,00	68.442.406,35	63.151.720,09	61.835.093,88	61.726.859,13	5.290.686,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	50.429.000,00	68.442.406,35	63.151.720,09	61.835.093,88	61.726.859,13	5.290.686,26
Superávit (XIV)	-	-	20.150.261,99	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	50.429.000,00	68.442.406,35	83.301.982,08	61.835.093,88	61.726.859,13	5.290.686,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	7.650,23	936.533,33	917.383,80	917.383,80	26.799,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.057,44	51.576,05	58.633,49	58.633,49	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592,79	884.957,28	858.750,31	858.750,31	26.799,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.114.377,01	0,30	656.243,39	656.243,39	794.485,41	663.648,51
INVESTIMENTOS	2.114.377,01	0,30	656.243,39	656.243,39	794.485,41	663.648,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.122.027,24	936.533,63	1.573.627,19	1.573.627,19	821.285,17	663.648,51

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	654.637,97	475.254,26	471.265,03	655.890,52	2.736,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.425,44	463.104,79	459.220,17	425.573,38	2.736,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.212,53	12.149,47	12.044,86	230.317,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.975,33	106.433,86	106.433,86	9.975,33	0,00
INVESTIMENTOS	9.975,33	106.433,86	106.433,86	9.975,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	664.613,30	581.688,12	577.698,89	665.865,85	2.736,68

Nota(s) Explicativa(s):

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
WANDERLEY
Tec. Contabilidade - CRC MS 008720/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Página: 1 / 3
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	83.301.982,08	74.375.084,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.151.720,09	47.571.690,14
Ordinária	68.164.077,05	58.086.604,23	Ordinária	48.700.834,42	37.375.322,56
Recursos não Vinculados de Impostos	48.128.620,60	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos	36.372.868,23	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43.009.587,38	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	29.654.427,79
Recursos não Vinculados de Impostos	5.510.206,74	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos	9.132.459,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.953.932,78	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.484.631,87
Recursos não Vinculados de Impostos	10.381.633,13	0,00	Outros Recursos não Vinculados	2.542.525,55	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.725.749,83	Outros Recursos não Vinculados	0,00	55.219,04
Outros Recursos não Vinculados	4.142.104,05	0,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	135.723,86
Outros Recursos não Vinculados	0,00	196.338,14	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	45.320,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	536,07	0,00	Outros Recursos não Vinculados	630.000,00	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	142.950,34	Lei Paulo Gustavo - Audio Visual	7.660,32	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	976,46	0,00	Lei Paulo Gustavo - Demais Setores da Cultura	15.320,64	0,00
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	58.045,76			
Vinculada	15.137.905,03	16.288.480,33	Vinculada	14.450.885,67	10.196.367,58
Transferência do Salário-Educação	1.121.957,19	0,00	Transferência do Salário-Educação	923.080,20	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	578.993,06	Transferência do Salário-Educação	0,00	499.032,26
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	366.269,38	0,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	331.983,85	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	0,00	338.623,85	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	0,00	335.233,96
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	23.758,82	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	22.897,43	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	26.857,47	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	25.195,62
Outras Transferências de Recursos do FNDE	7,25	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.723,44	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	116.731,21	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	137.414,08
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	2.355,09	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	838.183,71	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	2.644,47	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	421.822,24
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	1.014.102,31	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	202.766,33	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	1.909.840,89	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	50.000,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	1.226,22	2.152,11	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	5.452.279,67	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	2.152,11	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	3.613.718,99
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	1.245.315,33	0,00	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	0,00	380.305,02
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	2.366.438,98	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	148.600,00	0,00

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: gregoria. Emissão: 29/04/2025, às 20:48:41. Protocolo: c03e6aa5-15d8-4f25-965f-b4e2849cabae



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Página: 2 / 3
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	5.815.871,18	0,00	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	560.672,23	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	4.531.226,03	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	54.825,84	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	0,00	623.172,49	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	88,01
Transferência Especial da União	2.791,88	54.443,03	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.820.763,81	0,00
Transferência Especial da União	0,00	54.443,03	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	1.495.384,07
Transferência Especial da União	6.889,52	0,00	Outras Vinculações Legais	548.095,47	154.059,75
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	19.842,99	0,00	Outras Vinculações Legais	0,00	154.059,75
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	0,00	16.875,27	Outras Vinculações legais	2.587.849,12	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	0,00	702.243,98	Outras Vinculações legais	0,00	3.084.113,58
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	0,00	6.716,76	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	363.679,00	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	182.216,10	0,00	Outras Vinculações legais	591.485,57	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de	666.217,28	0,00			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	63.669,13	0,00			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	8.989,78			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.599.241,12	0,00			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	1.440.828,61			
Outras Vinculações legais	3.006.174,24	0,00			
Outras Vinculações legais	0,00	3.561.702,34			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.000,00	8,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.262.355,24	21.124.593,76
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.482.947,63	5.934.907,21	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	6.493.612,39	11.644.372,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.316.626,21	936.533,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.573.627,19	6.286.689,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	108.234,75	581.688,12	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	577.698,89	1.115.014,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.058.086,67	4.416.685,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.308.176,78	4.242.669,18
			Ajustes financeiros	34.109,53	
SALDOS ANTERIORES	13.177.731,51	13.208.387,38	SALDOS ATUAIS	8.139.973,50	13.177.731,51
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	12.357.024,73	12.748.159,42	CONTAS CORRENTES	7.894.753,96	12.264.810,62
APLICAÇÕES	786.597,25	426.118,43	APLICAÇÕES	245.219,54	878.811,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.109,53	34.109,53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	34.109,53
TOTAL	102.047.661,22	93.518.387,94	TOTAL	102.047.661,22	93.518.387,94

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: gregoria. Emissão: 29/04/2025, às 20:48:41. Protocolo: c03e6aa5-15d8-4f25-965f-b4e2849cabae



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Página: 3/ 3
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

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

Nota(s) Explicativa(s):

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

Luiz Gonzaga G. Wanderley
Tec. Contabilidade - CRC MS
008720/O-0



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Exercício de 2024
Página: 1 / 2
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	175.356.946,91	160.557.793,33
ATIVO CIRCULANTE	8.297.271,66	13.294.125,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.139.973,50	13.143.621,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	157.298,16	150.503,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.059.675,25	147.263.667,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.179.445,26	9.248.808,41
IMOBILIZADO	155.880.229,99	138.014.858,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.356.946,91	160.557.793,33
PASSIVO CIRCULANTE	328.453,22	4.069.686,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.671,43	887.530,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.499,21	475.165,63
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.282,58	2.706.990,55
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.557.610,35	12.813.337,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.432.888,89	12.704.614,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	124.721,46	108.723,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.470.883,34	143.674.769,21
RESULTADOS ACUMULADOS	165.470.883,34	143.674.769,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	175.356.946,91	160.557.793,33
ATIVO FINANCEIRO	8.267.172,71	13.294.125,95
ATIVO PERMANENTE	167.089.774,20	147.263.667,38
PASSIVO (II)	11.866.338,29	19.941.584,99
PASSIVO FINANCEIRO	2.308.727,94	7.128.247,28
PASSIVO PERMANENTE	9.557.610,35	12.813.337,71
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	163.490.608,62	140.616.208,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.400.550,32	346.520,45
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.400.550,32	346.520,45
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	6.649.941,25	6.165.878,67
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-2.626.192,93
15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-1.447.367,72
15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	691.496,48	7.580.390,74
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	-148.404,86
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	19.167,17
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	33,07



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS

MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Balço Patrimonial - Anexo 14

ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Exercício de 2024

Página: 2 / 2

Até o Mês: Dezembro

15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	37,31
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E	0,00	10.258,02
15710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS	0,00	-2.152,11
15713210 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS	0,00	2.152,11
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	964.570,87
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	441.640,73
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	228.691,57
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	14,11
17150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -	0,00	7.226,48
17160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º -	0,00	12.725,76
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	252.024,22
17990000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	12.305,72
17997400 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	858.758,41
25000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.068.355,27	0,00
25010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.228,36	0,00
25500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	186.984,67	0,00
25520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	20.338,39	0,00
25530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	898,70	0,00
25690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	97,73	0,00
25700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E	29.220,84	0,00
25710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS	311.084,04	0,00
25713210 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS	25.177,35	0,00
27000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.248.790,61	0,00
27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	785.795,27	0,00
27040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	110.126,82	0,00
27080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	6.961,29	0,00
27150000 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	102,23	0,00
27160000 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA	6.041,90	0,00
27190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	25.955,78	0,00
27500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.855,53	0,00
27510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	18.584,99	0,00
27997400 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	4.845,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
Tec. Contabilidade - CRC MS 008720/O-0



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 1 / 2

ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.934.010,12	77.903.924,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.609.682,14	14.745.939,75
IMPOSTOS	13.846.466,24	12.003.029,34
TAXAS	2.763.215,90	2.742.910,41
CONTRIBUIÇÕES	1.592.931,78	1.437.421,56
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.592.931,78	1.437.421,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	211.172,96	93.380,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211.172,96	93.380,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.385.655,24	1.570.950,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	104.265,24	1.881,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.281.390,00	1.569.068,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.749.567,57	59.665.699,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.550.754,92	2.122.958,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	65.195.415,78	57.542.740,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.396,87	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.348.645,22	36.800,83
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.348.645,22	36.800,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.036.355,21	353.732,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.036.355,21	353.732,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.101.095,16	73.564.606,12
PESSOAL E ENCARGOS	18.681.463,79	21.980.388,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.551.997,16	15.298.599,11
ENCARGOS PATRONAIS	2.515.896,91	6.064.615,65
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.613.569,72	617.174,20
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-5.442,16	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-5.442,16	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.078.845,20	18.190.266,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.426.011,67	5.933.778,03
SERVIÇOS	14.652.833,53	9.494.541,86
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.761.946,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	268.960,01	108.707,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	252.962,08	620,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	15.997,93	108.087,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.237.407,78	25.575.114,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.740.362,29	24.301.387,57
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.888.891,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	198.700,00	350.600,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.124.365,92	877.592,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	285.088,52	45.534,57
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	184.711,66	6.668.059,12
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	184.711,66	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.668.059,12
TRIBUTÁRIAS	107.141,85	1.025.059,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.350,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES	12.791,21	1.025.059,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	548.007,03	17.010,00
INCENTIVOS	38.200,00	17.010,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	509.807,03	0,00



MUNICIPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 2 / 2

Resultado Patrimonial do Período	21.832.914,96	4.339.318,62
---	----------------------	---------------------

Nota(s) Explicativa(s):

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
Tec. Contabilidade - CRC MS 008720/O-0



ESTADO MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Entidades : MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Página : 1 / 1
Exercício de 2024
Período : Janeiro a Dezembro

Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei	Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
							Emissão	Resgate	
0000	TJMS PODER JUDICIARIO DEP. JUDICIAL	31/12/2023	108.723,53	-	-	108.723,53	15.997,93	0,00	124.721,46
00332/2020	IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	15/06/2020	719.247,17	1276/2020	14/05/2020	375.981,48	0,00	232.343,91	143.637,57
00333/2020	IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	15/06/2020	632.657,16	1276/2020	14/05/2020	330.717,30	0,00	222.146,44	108.570,86
00640/2019	IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	30/10/2019	1.189.903,23	1260/2019	09/10/2019	327.064,43	0,00	327.064,43	0,00
06021010	INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	18/05/2015	3.834.861,90	2/2014	01/01/2014	5.984.944,12	184.711,66	604.044,01	5.565.611,77
1316172040220	INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	01/04/2019	1.117.753,52	1260/2019	09/10/2019	2.046.801,83	0,00	1.981.101,66	65.700,17
ACORDO 01953/201	IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	07/12/2017	218.407,89	1228/2017	21/11/2017	271.821,71	35.445,44	43.488,36	263.778,79
ACORDO 01968/201	IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	08/12/2017	2.706.520,13	1228/2017	21/11/2017	3.404.084,14	216.595,64	335.090,05	3.285.589,73
Totais:						12.850.138,54	452.750,67	3.745.278,86	9.557.610,35

Nota(s) Explicativa(s):

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
Tec. Contabilidade - CRC MS 008720/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante - MS
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	4.304.862,29	1.424.860,96	3.638.477,10	2.091.246,15
Restos a Pagar Não Processados	3.058.560,87	1.316.626,21	2.394.912,36	1.980.274,72
2024	0,00	1.316.626,21	0,00	1.316.626,21
2023	936.533,63	0,00	936.533,63	0,00
2022	2.122.027,24	0,00	1.458.378,73	663.648,51
Restos a Pagar Processados	1.246.301,42	108.234,75	1.243.564,74	110.971,43
2024	0,00	108.234,75	0,00	108.234,75
2023	581.688,12	0,00	578.951,44	2.736,68
2022	2.801,31	0,00	2.801,31	0,00
2021	422.079,89	0,00	422.079,89	0,00
2020	1.073,41	0,00	1.073,41	0,00
2019	4.289,36	0,00	4.289,36	0,00
2017	5.282,72	0,00	5.282,72	0,00
2016	199.221,53	0,00	199.221,53	0,00
2015	4.535,54	0,00	4.535,54	0,00
2014	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2013	16.329,54	0,00	16.329,54	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	2.052.524,16	2.052.524,16	0,00
00332/2020 - IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	0,00	212.506,59	212.506,59	0,00
00333/2020 - IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	0,00	204.697,38	204.697,38	0,00
00640/2019 - IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	0,00	266.828,31	266.828,31	0,00
06021010 - INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	604.044,01	604.044,01	0,00
1316172040220 - INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	403.592,18	403.592,18	0,00
ACORDO 01953/201 - IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	0,00	25.765,64	25.765,64	0,00
ACORDO 01968/201 - IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	0,00	335.090,05	335.090,05	0,00
DEPÓSITOS	2.706.990,55	4.136.273,15	6.752.981,12	90.282,58
BANCO BRADESCO - CONSIGNADO	49.357,54	444.262,89	493.620,43	0,00
BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADO	1.085,01	0,00	1.085,01	0,00
Cartão SINSERFAS	0,00	94.794,05	94.794,05	0,00
Cooperativa SICREDI	551,30	7.735,89	8.287,19	0,00
EMPRESTIMO C.E.F	20.242,19	212.326,11	232.568,30	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.040,16	104.615,50	110.655,66	0,00
I.N.S.S - Servidores	1.389.523,43	513.932,88	1.866.754,86	36.701,45
I.N.S.S. - FORNECEDORES - PJ	12.152,35	114,79	12.267,14	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB	286.004,10	548.515,86	834.519,96	0,00
I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.981,10	91.472,84	199.453,94	0,00
I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	566.259,01	502.944,73	1.069.203,74	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	424.755,86	424.400,86	355,00
INSS a Compensar	0,00	120.963,51	120.963,51	0,00
IPREFSUL	200.772,41	679.888,87	829.672,55	50.988,73
MSPREV	232,21	0,00	232,21	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.283,76	33.095,27	35.379,03	0,00
PREVID DOURADOS	1.517,83	6.375,00	7.892,83	0,00
PREVIMMAR	1.821,66	7.514,44	9.336,10	0,00
Plano Odontológico	3.001,04	2.480,81	5.481,85	0,00
Plano de Saúde - Prover Saúde	14.510,47	62.444,72	76.955,19	0,00
SIMTED	12.655,47	4.724,53	17.380,00	0,00
SINDCONAM - MS	120,00	480,00	600,00	0,00
SINSERFAS	29.999,23	252.652,15	280.497,39	2.153,99
TITULO EXTRA JUDICIAL	259,71	19.848,55	20.024,85	83,41
Termo de Acordo Adm.	333,90	333,90	667,80	0,00
Vicentina Prev.	286,67	0,00	286,67	0,00
TOTAL GERAL	7.011.852,84	7.613.658,27	12.443.982,38	2.181.528,73

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante - MS
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL

Página: 2 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

Luiz Gonzaga G. Wanderley
Tec. Contabilidade - CRC MS 008720/O-0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		Página: 1 / 2	
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL		Exercício de 2024	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Período: Janeiro a Dezembro	
Entidades(s): MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	87.498.981,65	78.855.883,05	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.629.422,15	13.505.922,63	
Receita de Contribuições	1.592.931,78	1.437.421,56	
Receita Patrimonial	1.102.763,54	1.618.869,37	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita Serviços	207.510,00	93.380,00	
Remuneração das Disponibilidades	1.291.511,53	0,00	
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.556.693,87	4.650.831,93	
Transferências recebidas	64.118.148,78	57.549.457,56	
Intergovernamentais	64.118.148,78	57.549.457,56	
da União	33.638.274,61	31.014.477,99	
de Estados e Distrito Federal	30.479.874,17	26.534.979,57	
de Municípios	0,00	0,00	
Intragovernamentais	0,00	0,00	
Outras transferências recebidas	0,00	0,00	
Desembolsos	75.413.712,89	66.729.678,58	
Pessoal e demais despesas	40.750.269,30	34.828.376,34	
Legislativa	0,00	0,00	
Judiciária	0,00	1.875,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	
Administração	23.531.897,27	19.858.143,69	
Defesa Nacional	3.770,20	5.530,08	
Segurança Pública	0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	
Assistência Social	0,00	0,00	
Previdência Social	0,00	0,00	
Saúde	0,00	0,00	
Trabalho	0,00	0,00	
Educação	7.021.023,48	8.004.583,48	
Cultura	173.094,50	183.336,06	
Direitos da Cidadania	2.100,00	0,00	
Urbanismo	3.284.141,15	1.867.603,54	
Habitação	0,00	0,00	
Saneamento	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	0,00	0,00	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	
Agricultura	7.800,00	7.150,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	0,00	0,00	
Comunicações	0,00	0,00	
Energia	1.820.763,81	1.495.384,07	
Transporte	3.309.742,09	1.882.015,18	
Desporto e Lazer	202.715,47	313.996,14	
Encargos Especiais	1.393.221,33	1.208.759,10	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	
Transferências concedidas	6.073.108,20	6.469.935,06	
Intergovernamentais	0,00	0,00	
a União	0,00	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	
a Municípios	0,00	0,00	
Intragovernamentais	5.787.508,20	6.119.335,06	
Outras transferências concedidas	285.600,00	350.600,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		Página: 2 / 2
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL		Exercício de 2024
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Período: Janeiro a Dezembro
Entidade(s): MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL		
Outros desembolsos operacionais	28.590.335,39	25.431.367,18
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	12.085.268,76	12.126.204,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	16.047.171,52	12.156.860,34
Aquisição de ativo não circulante	15.394.319,34	12.156.860,34
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	652.852,18	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-16.047.171,52	-12.156.860,34
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	1.007.636,19	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.007.636,19	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.007.636,19	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-4.969.538,95	-30.655,87
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	13.143.621,98	13.174.277,85
Caixa e Equivalentes de caixa final	8.139.973,50	13.143.621,98
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	34.109,53	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARAES
WANDERLEY
Tec. Contabilidade - CRC MS
008720/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período: Janeiro - Dezembro

Parâmetros: Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16204", "descricao": "BALANÇO 2024 / 2024-01-01"}]; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "2885", "descricao": "MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL"}]; Até o Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Desconsiderar as movimentações Intra OFFS: N

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.637.968,38	0,00	143.637.968,38
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.832.914,96	0,00	21.832.914,96
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$. por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.470.883,34	0,00	165.470.883,34

Nota(s) Explicativa(s):

Renata Faques Mendonza
Secretário Municipal de Assistência Social

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Municipal de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
Tec. Contabilidade



ESTADO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Consolidado

Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [valor]:"13407";descricao:"Anexos Balancete PM / 1900-01-01"; Consolidado: S; Exercício: 2024; Mês: 12;
Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	110.266.500,00	110.266.500,00	123.708.616,18	13.442.116,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.948.000,00	12.948.000,00	14.629.422,15	1.681.422,15
CONTRIBUIÇÕES	4.640.000,00	4.640.000,00	5.006.042,93	366.042,93
RECEITA PATRIMONIAL	2.778.000,00	2.778.000,00	3.119.856,41	341.856,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	242.485,86	-57.514,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.267.500,00	80.267.500,00	90.548.037,73	10.280.537,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303.000,00	303.000,00	544.690,49	241.690,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.020.500,00	5.020.500,00	7.477.821,09	2.457.321,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.020.500,00	5.020.500,00	7.477.821,09	2.457.321,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.420.000,00	5.420.000,00	5.108.420,26	-311.579,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	3.610.000,00	3.610.000,00	4.509.660,35	899.660,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.287.000,00	115.287.000,00	131.186.437,27	15.899.437,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	115.287.000,00	115.287.000,00	131.186.437,27	15.899.437,27
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	115.287.000,00	115.287.000,00	131.186.437,27	15.899.437,27
Saldo de Exercícios Anteriores	-	3.783.995,37	3.783.995,37	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	3.098.109,32	3.098.109,32	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	685.886,05	685.886,05	-

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)	98.950.000,00	114.379.160,37	108.292.464,62	107.374.130,06	106.811.223,90	6.086.695,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.212.500,00	67.189.475,58	64.012.335,28	64.000.666,42	63.481.747,22	3.177.140,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.736.500,00	47.188.684,79	44.280.129,34	43.373.463,64	43.329.476,68	2.908.555,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.240.000,00	26.642.972,63	20.926.867,32	19.810.217,65	19.810.217,65	5.716.105,31
INVESTIMENTOS	8.979.000,00	24.474.441,07	18.874.343,16	17.757.693,49	17.757.693,49	5.600.097,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.260.000,00	2.167.531,56	2.052.524,16	2.052.524,16	2.052.524,16	115.007,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	6.097.000,00	3.993.215,96	0,00	0,00	0,00	3.993.215,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	115.287.000,00	145.015.348,96	129.219.331,94	127.184.347,71	126.621.441,55	15.796.017,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	115.287.000,00	145.015.348,96	129.219.331,94	127.184.347,71	126.621.441,55	15.796.017,02
Superávit (XIV)	-	-	1.967.105,33	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	115.287.000,00	145.015.348,96	131.186.437,27	127.184.347,71	126.621.441,55	15.796.017,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	31.662,56	1.149.468,88	1.109.136,24	1.109.136,24	71.636,80	358,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.057,44	51.576,05	58.633,49	58.633,49	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.605,12	1.097.892,83	1.050.502,75	1.050.502,75	71.636,80	358,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.114.377,01	0,30	656.243,39	656.243,39	794.485,41	663.648,51
INVESTIMENTOS	2.114.377,01	0,30	656.243,39	656.243,39	794.485,41	663.648,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.146.039,57	1.149.469,18	1.765.379,63	1.765.379,63	866.122,21	664.006,91

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	828.915,26	1.035.054,96	1.026.813,50	798.911,72	38.245,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.631,97	974.492,52	966.219,96	457.401,75	22.502,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.283,29	60.562,44	60.593,54	341.509,97	15.742,22
DESPESAS DE CAPITAL	31.314,53	118.932,81	118.932,81	31.314,53	0,00
INVESTIMENTOS	31.314,53	118.932,81	118.932,81	31.314,53	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	860.229,79	1.153.987,77	1.145.746,31	830.226,25	38.245,00

Nota(s) Explicativa(s):

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
WANDERLEY
Tec. Contabilidade - CRC MS 008720/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL
Balanço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 1 / 4
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	131.186.437,27	113.104.122,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	129.219.331,94	102.605.898,07
Ordinária	68.357.672,33	58.475.337,71	Ordinária	72.753.818,07	57.464.782,71
Recursos não Vinculados de Impostos	48.277.714,13	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos	42.615.779,74	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	43.392.330,59	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	34.837.386,61
Recursos não Vinculados de Impostos	5.510.206,74	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos	9.132.459,68	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.953.932,78	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.484.631,87
Recursos não Vinculados de Impostos	10.386.742,00	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos	17.349.098,76	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.731.740,10	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	14.906.501,33
Outros Recursos não Vinculados	4.181.496,93	0,00	Outros Recursos não Vinculados	2.542.525,55	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	196.338,14	Outros Recursos não Vinculados	0,00	55.219,04
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	536,07	0,00	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	135.723,86
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	142.950,34	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	45.320,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	976,46	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos	460.973,38	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	58.045,76	Outros Recursos não Vinculados	630.000,00	0,00
			Lei Paulo Gustavo - Audio Visual	7.660,32	0,00
			Lei Paulo Gustavo - Demais Setores da Cultura	15.320,64	0,00
Vinculada	62.828.764,94	54.628.784,68	Vinculada	56.465.513,87	45.141.115,36
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.831.369,71	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	303.096,66	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5.201.741,56	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	897.000,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.600.158,37	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.705.107,95	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	11.860.933,18	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	15.886.054,56
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	407.479,96	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	228.216,80	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	530.558,13	276.831,49	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	364.000,00	247.985,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	276.831,49	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	247.985,00
Transferência do Salário-Educação	1.121.957,19	0,00	Transferência do Salário-Educação	923.080,20	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	578.993,06	Transferência do Salário-Educação	0,00	499.032,26
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	366.269,38	0,00	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	331.983,85	0,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	0,00	338.623,85	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	0,00	335.233,96
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	23.758,82	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	22.897,43	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	26.857,47	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	25.195,62
Outras Transferências de Recursos do FNDE	7,25	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.723,44	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	116.731,21	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	137.414,08

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: gregoria. Emissão: 29/04/2025, às 20:45:16. Protocolo: 416cc8fc-1b96-4beb-a89a-e21d0137fb9d



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL
Balanço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 2 / 4
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	2.355,09	0,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	838.183,71	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	2.644,47	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	421.822,24
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	1.014.102,31	0,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	6.047.811,53	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	1.909.840,89	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	5.697.361,56
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	1.226,22	2.152,11	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	1.654.675,73	1.849.769,60
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	0,00	2.152,11	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	1.849.769,60
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	5.321.355,88	0,00	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.413.954,85	80.031,96
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	3.669.817,04	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	0,00	80.031,96
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	300.720,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.164.608,32	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	767.847,41	12.322,56	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	1.083.007,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	12.322,56	Outros Recursos Vinculados à Saúde	105.814,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	2.042.881,60	1.898.016,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	600.369,14
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	1.898.016,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	565.257,49	0,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.421.003,38	145.232,24	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	642.384,10
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	0,00	145.232,24	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	178.757,11	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	3.345.057,95	0,00	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	0,00	103.960,01
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	2.175.625,57	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	202.766,33	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	0,00	60.000,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	50.000,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	390.000,00	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	5.452.279,67	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	34,05	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	3.613.718,99
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	603.251,19	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	0,00	380.305,02
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	603.079,12	0,00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	148.600,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0,00	1.057.933,02	Transferências da União Referentes às participações na exploração de	560.672,23	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	224.292,55	0,00	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	54.825,84	0,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	0,00	153.498,74	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	88,01
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	21.296,01	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.820.763,81	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	1.245.315,33	0,00	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	1.495.384,07
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	2.366.438,98	Outras Vinculações Legais	548.095,47	154.059,75
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	5.815.871,18	0,00	Outras Vinculações Legais	0,00	154.059,75
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	0,00	4.531.226,03	Outras Vinculações legais	2.587.849,12	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela	0,00	623.172,49	Outras Vinculações legais	0,00	3.084.113,58
Transferência Especial da União	2.791,88	54.443,03	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	7.045.217,71	6.319.555,90
Transferência Especial da União	0,00	54.443,03	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	6.319.555,90

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: gregoria. Emissão: 29/04/2025, às 20:45:16. Protocolo: 416cc8fc-1b96-4beb-a89a-e21d0137fb9d



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL
Balanço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 3/ 4
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferência Especial da União	6.889,52	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	720.755,57	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	19.842,99	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.390.836,20
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de	0,00	16.875,27	Outros Recursos Vinculados	38.158,43	0,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições	0,00	702.243,98	Outros Recursos Vinculados	0,00	146.432,13
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V,	0,00	6.716,76	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	445.078,29	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	182.216,10	0,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	29.580,00	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de	666.217,28	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	554.058,21	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	63.669,13	0,00	Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e	31.832,00	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	8.989,78	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência	257.297,68	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.599.241,12	0,00	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	363.679,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	1.440.828,61	Outras Vinculações legais	591.485,57	0,00
Outras Vinculações legais	3.006.174,24	0,00	Outros Recursos Vinculados	161.349,87	0,00
Outras Vinculações legais	0,00	3.561.702,34			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	1.483.593,37	0,00			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	10.521.215,72	10.169.956,44			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	10.169.956,44			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano	956.425,07	0,00			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	209.923,13	0,00			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	561.092,89			
Outros Recursos Vinculados	13.288,50	0,00			
Outros Recursos Vinculados	0,00	193.332,43			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.347.355,24	27.278.914,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	24.366.970,15	22.392.703,44
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	16.973.801,22	15.708.346,43	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	17.571.911,50	21.249.575,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.034.984,23	1.149.469,18	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.765.379,63	6.736.979,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	562.906,16	1.153.987,77	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.145.746,31	1.471.263,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.375.910,83	13.404.889,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.615.180,39	13.041.332,78
			Ajustes financeiros	45.605,17	
SALDOS ANTERIORES	59.539.563,64	49.644.258,01	SALDOS ATUAIS	60.888.943,78	59.487.464,92
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	39.948.820,53
CONTAS CORRENTES	58.625.894,67	49.113.766,67	CONTAS CORRENTES	29.434.774,17	18.532.761,31
APLICAÇÕES	823.417,10	496.381,81	APLICAÇÕES	31.408.497,35	915.631,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.251,87	34.109,53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	45.672,26	90.251,87

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: gregoria. Emissão: 29/04/2025, às 20:45:16. Protocolo: 416cc8fc-1b96-4beb-a89a-e21d0137fb9d



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL
Balanço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 4/ 4
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	232.047.157,37	205.735.641,69	TOTAL	232.047.157,37	205.735.641,69

Nota(s) Explicativa(s):

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

Luiz Gonzaga G. Wanderley
Tec. Contabilidade - CRC MS
008720/Q-0

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: gregoria. Emissão: 29/04/2025, às 20:45:16. Protocolo: 416cc8fc-1b96-4beb-a89a-e21d0137fb9d



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	232.853.723,46	210.337.423,62
ATIVO CIRCULANTE	62.480.858,58	59.759.881,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.719.925,80	59.449.311,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	160.409,76	161.074,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.148.982,19	0,00
ESTOQUES	451.540,83	149.495,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.372.864,88	150.577.542,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.394.798,03	12.464.161,18
IMOBILIZADO	155.978.066,85	138.113.381,37
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.853.723,46	210.337.423,62
PASSIVO CIRCULANTE	1.748.382,96	6.275.532,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	541.421,98	940.792,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.928,39	1.189.819,45
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.020.032,59	4.144.920,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	137.404.515,13	156.043.557,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.432.888,89	12.704.614,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	124.721,46	108.723,53
PROVISÕES A LONGO PRAZO	127.846.904,78	143.230.219,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.700.825,37	48.018.333,32
RESULTADOS ACUMULADOS	93.700.825,37	48.018.333,32

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	232.853.723,46	210.337.423,62
ATIVO FINANCEIRO	60.970.570,73	59.610.385,82
ATIVO PERMANENTE	171.883.152,73	150.727.037,80
PASSIVO (II)	141.851.889,23	165.614.599,05
PASSIVO FINANCEIRO	4.447.374,10	9.571.041,58
PASSIVO PERMANENTE	137.404.515,13	156.043.557,47
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	91.001.834,23	44.722.824,57

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.632.328,82	346.520,45
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.632.328,82	346.520,45
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	57.214.693,11	50.039.337,87
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	12.749.295,56
15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	-1.447.367,72
15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	691.496,48	-7.290.341,41



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	-148.404,86
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	4.304.741,56
15401070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	-3.858.902,10
15430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	28.846,49
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	19.167,17
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	33,07
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0,00	37,31
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E	0,00	10.258,02
15710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS	0,00	-2.152,11
15713210 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS	0,00	2.152,11
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	-796.036,41
16003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	300.720,00
16003120 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	552.307,74
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	120.391,51
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	10.000,00
16023120 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	-10.000,00
16050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	130.427,56
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	1.333.146,52
16213210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	60.000,00
16213220 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	43.012,57
16217336 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	19.111,60
16590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	4.804,29
16593120 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	2.482,10
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	696.662,84
16603120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	771,94
16607336 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	265.945,36
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	196.113,63
16617336 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.788,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	964.570,87
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	441.640,73
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	228.691,57
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	14,11
17150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º -	0,00	7.226,48
17160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º -	0,00	12.725,76
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	252.024,22
17590000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	150.392,50
17990000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	12.305,72
17997400 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	858.758,41
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	40.197.076,28	40.600.653,63
18001111 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	3.516.835,33	-1.016.582,42
18020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.421.444,51	146.100,90
18990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	46.900,30
18997407 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.963,55
25000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.281.029,97	0,00
25010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	139.621,24	0,00
25401070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	346.765,59	0,00
25420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	289.784,00	0,00
25430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	165.824,62	0,00
25500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	186.984,67	0,00
25520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	20.338,39	0,00
25530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	898,70	0,00
25690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	97,73	0,00
25700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E	29.220,84	0,00
25710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS	311.084,04	0,00
25713210 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS	25.177,35	0,00
26000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	383.394,15	0,00



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

26010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	888.238,92	0,00
26040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	235.173,87	0,00
26050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	197.697,86	0,00
26210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.814.600,95	2.939,20
26213210 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	60.000,00	0,00
26213220 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	43.012,57	0,00
26217336 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	19.111,60	0,00
26320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	101.035,27	0,00
26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	445.528,79	0,00
26603120 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	771,94	0,00
26607336 - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19 E	111.864,81	0,00
26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.095,33	0,00
26617336 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	26.788,00	0,00
27000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	2.248.790,61	0,00
27010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	785.795,27	0,00
27040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	110.126,82	0,00
27080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	6.961,29	0,00
27150000 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	102,23	0,00
27160000 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA	6.041,90	0,00
27190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	25.955,78	0,00
27500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	8.855,53	0,00
27510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	18.584,99	0,00
27997400 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	4.845,00	0,00
28990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	38.639,89	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
Tec. Contabilidade - CRC MS 008720/O-0



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 1 / 2

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	245.071.983,12	194.428.379,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.609.682,14	14.745.939,75
IMPOSTOS	13.846.466,24	12.003.029,34
TAXAS	2.763.215,90	2.742.910,41
CONTRIBUIÇÕES	2.489.217,47	8.359.848,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	896.285,69	6.922.426,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.592.931,78	1.437.421,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	246.148,82	142.112,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246.148,82	142.112,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.163.706,57	2.182.767,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	104.265,24	1.881,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.985.631,89	2.180.885,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	73.809,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.440.979,05	107.707.430,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.834.449,36	23.247.552,49
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	98.603.132,82	84.459.878,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.396,87	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.808.243,37	71.800,83
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.316.576,95	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	35.000,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.491.666,42	36.800,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.314.005,70	61.218.479,63
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	6.154.312,31
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	76.508.272,62	50.481.510,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.805.733,08	4.582.656,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	199.352.690,24	273.474.897,69
PESSOAL E ENCARGOS	57.774.837,22	56.437.428,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.347.430,15	44.965.406,53
ENCARGOS PATRONAIS	6.162.630,09	10.290.403,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.264.776,98	1.181.619,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.977.237,56	7.075.580,54
APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.068.928,59	5.533.448,81
PENSÕES	908.308,97	785.317,73
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	756.814,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.860.552,55	28.222.066,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.557.781,06	11.049.532,69
SERVIÇOS	20.294.727,96	14.400.672,52
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.043,53	2.771.861,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	268.960,01	108.707,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	252.962,08	620,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	15.997,93	108.087,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	39.152.124,38	29.422.665,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.310.732,12	26.417.629,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.044.257,00	59.309,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.749.536,28	2.021.000,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.124.365,92	877.592,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	923.233,06	47.134,57
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.475.738,45	7.936.160,01
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.290.940,48	1.268.100,89
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	184.711,66	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	86,31	6.668.059,12
TRIBUTÁRIAS	107.737,41	1.025.059,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.350,64	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.386,77	1.025.059,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	61.735.502,66	143.247.229,76
INCENTIVOS	38.200,00	17.010,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	61.124.957,64	143.230.219,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	572.345,02	0,00



MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL - MS
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 2 / 2

Resultado Patrimonial do Período	45.719.292,88	-79.046.518,59
---	----------------------	-----------------------

Nota(s) Explicativa(s):

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
Tec. Contabilidade - CRC MS 008720/O-0



ESTADO MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE FATÍMA DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Página : 1 / 1
Exercício de 2024
Período : Janeiro a Dezembro

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
0000	TJMS PODER JUDICIARIO DEP. JUDICIAL	31/12/2023	108.723,53	-	-	108.723,53	15.997,93	0,00	124.721,46
00332/2020	IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	15/06/2020	719.247,17	1276/2020	14/05/2020	375.981,48	0,00	232.343,91	143.637,57
00333/2020	IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	15/06/2020	632.657,16	1276/2020	14/05/2020	330.717,30	0,00	222.146,44	108.570,86
00640/2019	IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	30/10/2019	1.189.903,23	1260/2019	09/10/2019	327.064,43	0,00	327.064,43	0,00
06021010	INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	18/05/2015	3.834.861,90	2/2014	01/01/2014	5.984.944,12	184.711,66	604.044,01	5.565.611,77
1316172040220	INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	01/04/2019	1.117.753,52	1260/2019	09/10/2019	2.046.801,83	0,00	1.981.101,66	65.700,17
ACORDO 01953/201	IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	07/12/2017	218.407,89	1228/2017	21/11/2017	271.821,71	35.445,44	43.488,36	263.778,79
ACORDO 01968/201	IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	08/12/2017	2.706.520,13	1228/2017	21/11/2017	3.404.084,14	216.595,64	335.090,05	3.285.589,73
Totais:						12.850.138,54	452.750,67	3.745.278,86	9.557.610,35

Nota(s) Explicativa(s):

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
Tec. Contabilidade - CRC MS 008720/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante - MS
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	5.309.726,31	2.597.890,39	4.607.474,40	3.300.142,30
Restos a Pagar Não Processados	3.295.508,75	2.034.984,23	2.631.501,84	2.698.991,14
2024	0,00	2.034.984,23	0,00	2.034.984,23
2023	1.149.469,18	0,00	1.149.110,78	358,40
2022	2.146.039,57	0,00	1.482.391,06	663.648,51
Restos a Pagar Processados	2.014.217,56	562.906,16	1.975.972,56	601.151,16
2024	0,00	562.906,16	0,00	562.906,16
2023	1.153.987,77	0,00	1.150.788,06	3.199,71
2022	21.899,93	0,00	14.130,63	7.769,30
2021	446.429,63	0,00	422.079,89	24.349,74
2020	3.465,02	0,00	1.073,41	2.391,61
2019	5.433,17	0,00	4.898,53	534,64
2018	1.981,95	0,00	1.981,95	0,00
2017	5.689,22	0,00	5.689,22	0,00
2016	322.640,50	0,00	322.640,50	0,00
2015	16.211,34	0,00	16.211,34	0,00
2014	15.430,25	0,00	15.430,25	0,00
2013	21.048,78	0,00	21.048,78	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	2.052.524,16	2.052.524,16	0,00
00332/2020 - IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	0,00	212.506,59	212.506,59	0,00
00333/2020 - IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	0,00	204.697,38	204.697,38	0,00
00640/2019 - IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	0,00	266.828,31	266.828,31	0,00
06021010 - INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	604.044,01	604.044,01	0,00
1316172040220 - INSS - INSTIT. NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	403.592,18	403.592,18	0,00
ACORDO 01953/201 - IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	0,00	25.765,64	25.765,64	0,00
ACORDO 01968/201 - IPREFSUL-INST.PREV.SOC.SERV.MUN.FATSUL	0,00	335.090,05	335.090,05	0,00
DEPÓSITOS	4.144.920,83	18.267.304,13	21.392.192,37	1.020.032,59
BANCO BRADESCO - CONSIGNADO	74.589,25	880.981,81	955.571,06	0,00
BANCO DAYCOVAL - CONSIGNADO	1.637,17	510,40	2.147,57	0,00
Banco Bradesco - Crédito Consignado	880,14	10.561,68	11.441,82	0,00
Banco Bradesco S.A.	35.617,38	647.945,46	683.562,84	0,00
CONSIGNADO CAIXA	0,00	657.780,46	652.886,03	4.894,43
Cartão SINSEFAS	0,00	198.735,34	198.735,34	0,00
Consignados Câmara Municipal (Incorporação)	0,00	837.512,64	837.512,64	0,00
Consignações - Iprefsul	197.910,24	330,22	0,00	198.240,46
Contribuição Sindical	195,03	0,00	195,03	0,00
Cooperativa SICREDI	8.475,80	193.013,76	201.489,56	0,00
Desconto Extra Judicial	500,00	4.437,75	4.937,75	0,00
EMPRESTIMO C.E.F	68.759,78	1.296.632,68	1.364.808,72	583,74
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	36.445,05	668.008,07	704.453,12	0,00
I.N.S.S - Fornecedores - PF	2.355,37	0,00	2.355,37	0,00
I.N.S.S - Servidores	1.894.090,36	1.204.634,19	2.983.698,53	115.026,02
I.N.S.S. - FORNECEDORES - PJ	12.152,35	114,79	12.267,14	0,00
I.N.S.S. - FUNDEB	286.004,10	548.515,86	834.519,96	0,00
I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.981,10	91.472,84	199.453,94	0,00
I.N.S.S. - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	566.259,01	502.944,73	1.069.203,74	0,00
I.R.R.F - Fornecedores - PF	1.156,00	64.736,43	65.839,57	52,86
I.R.R.F - Servidores	288.906,42	3.495.146,13	3.437.426,10	346.626,45
I.R.R.F. Terceiros	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
I.S.S.Q. N- Fornecedor	0,00	10.733,82	10.733,82	0,00
I.S.S.Q.N	0,00	458.754,46	458.399,46	355,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.483,18	394.207,74	382.920,05	38.770,87
INSS a Compensar	0,00	120.963,51	120.963,51	0,00
IPREFSUL	416.888,38	4.714.883,87	4.831.964,53	299.807,72
IRRF - TERCEIROS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
IRRF - Terceiros	0,00	12.747,99	12.747,99	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante - MS
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
IRRF Terceiros	0,00	113,40	113,40	0,00
ISS	1.549,06	19.468,60	20.881,80	135,86
MSPREV	232,21	0,00	232,21	0,00
Multas de Trânsito	0,00	1.278,00	1.118,25	159,75
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(F)	0,00	69,00	0,00	69,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.287,30	47.568,27	52.855,57	0,00
PREVID DOURADOS	1.517,83	6.375,00	7.892,83	0,00
PREVIMMAR	1.821,66	7.514,44	9.336,10	0,00
PROVER SAUDE	2.705,08	34.810,67	37.168,22	347,53
Plano Odontológico	3.387,41	11.257,82	14.645,23	0,00
Plano Odontológico.	466,00	4.508,03	4.974,03	0,00
Plano de Saúde - Prover Saúde	29.567,58	301.970,28	331.537,86	0,00
Previd. Dourados	1.065,76	0,00	1.065,76	0,00
RPPS	0,00	11.608,76	0,00	11.608,76
SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	476,02	0,00	476,02	0,00
SIMTED	16.668,16	73.270,53	89.938,69	0,00
SINDCONAM - MS	460,00	6.560,00	7.020,00	0,00
SINDICATO	0,00	11.705,55	10.914,75	790,80
SINDRACSE	0,00	46.596,00	46.596,00	0,00
SINSERFAS	50.550,37	629.093,89	677.490,27	2.153,99
SINTED	0,00	10.854,81	10.528,87	325,94
TITULO EXTRA JUDICIAL	259,71	19.848,55	20.024,85	83,41
Termo de Acordo Adm.	333,90	333,90	667,80	0,00
Vicentina Prev.	286,67	0,00	286,67	0,00
TOTAL GERAL	9.454.647,14	22.917.718,68	28.052.190,93	4.320.174,89

Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		Página: 1 / 2	
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL		Exercício de 2024	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Período: Janeiro a Dezembro	
CONSOLIDADO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos	170.126.289,02	154.948.743,63	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.629.422,15	13.505.922,63	
Receita de Contribuições	10.114.463,19	8.359.848,28	
Receita Patrimonial	1.102.763,54	2.307.431,41	
Receita Agropecuária	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	
Receita Serviços	242.485,86	142.112,68	
Remuneração das Disponibilidades	2.017.092,87	0,00	
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	43.994.202,59	45.933.633,68	
Transferências recebidas	98.025.858,82	84.699.794,95	
Intergovernamentais	78.794.956,87	67.841.032,99	
da União	44.542.091,54	38.233.255,13	
de Estados e Distrito Federal	34.252.865,33	29.607.777,86	
de Municípios	0,00	0,00	
Intragovernamentais	0,00	0,00	
Outras transferências recebidas	19.230.901,95	16.858.761,96	
Desembolsos	149.146.218,22	130.877.236,28	
Pessoal e demais despesas	95.989.094,12	83.374.762,81	
Legislativa	4.365.093,44	3.967.949,01	
Judiciária	0,00	1.875,00	
Essencial à Justiça	0,00	0,00	
Administração	23.531.897,27	19.858.143,69	
Defesa Nacional	3.770,20	5.530,08	
Segurança Pública	0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	
Assistência Social	2.198.233,95	1.521.350,84	
Previdência Social	7.646.589,57	7.709.757,59	
Saúde	23.427.754,64	20.550.475,93	
Trabalho	0,00	0,00	
Educação	24.575.685,55	22.774.220,78	
Cultura	173.094,50	183.336,06	
Direitos da Cidadania	48.591,15	27.215,80	
Urbanismo	3.284.141,15	1.867.603,54	
Habitação	0,00	0,00	
Saneamento	0,00	0,00	
Gestão Ambiental	0,00	0,00	
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	
Agricultura	7.800,00	7.150,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	
Indústria	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	0,00	0,00	
Comunicações	0,00	0,00	
Energia	1.820.763,81	1.495.384,07	
Transporte	3.309.742,09	1.882.015,18	
Desporto e Lazer	202.715,47	313.996,14	
Encargos Especiais	1.393.221,33	1.208.759,10	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00	
Transferências concedidas	14.002.967,49	10.851.431,09	
Intergovernamentais	0,00	0,00	
a União	0,00	0,00	
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	
a Municípios	0,00	0,00	
Intragovernamentais	9.011.030,80	8.830.431,09	
Outras transferências concedidas	4.991.936,69	2.021.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		Página: 2 / 2
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL		Exercício de 2024
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Período: Janeiro a Dezembro
CONSOLIDADO		
Outros desembolsos operacionais	39.154.156,61	36.651.042,38
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	20.980.070,80	24.071.507,35
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	18.532.869,69	14.284.489,70
Aquisição de ativo não circulante	17.880.017,51	14.272.130,83
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	652.852,18	12.358,87
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-18.532.869,69	-14.284.489,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	1.007.636,19	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.007.636,19	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.007.636,19	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.439.564,92	9.787.017,65
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	59.449.311,77	49.610.148,48
Caixa e Equivalentes de caixa final	60.843.271,52	59.397.166,13
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	45.605,17	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

ILDA SALGADO MACHADO
Prefeita Municipal

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Mun. de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARAES
WANDERLEY
Tec. Contabilidade - CRC MS
008720/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE FATIMA DO SUL
Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período: Janeiro - Dezembro

Parâmetros: Consolidado: S; Assinatura: {"valor": "16204", "descricao": "BALANÇO 2024 / 2024-01-01"}; Exercício: 2024; Até o Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Desconsiderar as movimentações Intra OFFS: N

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.981.532,49	0,00	47.981.532,49
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.335.977,90	0,00	30.335.977,90
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.317.510,39	0,00	78.317.510,39

Nota(s) Explicativa(s):

Renata Faques Mendonza
Secretário Municipal de Assistência
Social

FÁBIO PINHEIRO CREPALDI
Secretário Municipal de Finanças

LUIZ GONZAGA GUIMARÃES
Tec. Contabilidade