



Diário Oficial

Diário Oficial do Município de Dois Irmãos do Buriti - MS

Criado pela Lei Municipal N. 409/2010 e Regulamentado pelo Decreto N.25/2019

ANO VI DIODIB - N.1313/2024-EXTRA

DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS, TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2024

PÁGINA 1 de 25

Poder Executivo:

Prefeito: Wlademir de Souza Volk

Vice – Prefeito: Eder de Aguiar Viana

Advogada Geral: Marcela Miyadi Matsuda

Secretário de Gabinete: Carlos Augusto Barbosa Leite

Controladora Geral: Cristiane Franco Garcia Santos

Sec. Munic. de Administração (Interino): Sidnei Ferreira da Silva

Sec. Munic. de Saúde: Silas Alves Pereira

Sec. Munic. de Educação: Eder de Aguiar Viana

Sec. Munic. de Assistência Social: Roseli da Silva Gomes

Sec. Munic. de Obras: Esiel Tagliaferro Xavier

Sec. Munic. de Planejamento e Finanças: Adriano Gomes

Sec. Munic. de Turismo (Interino): Paulo Henrique de Oliviera Chislaves

Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural: José dos Santos Menezes

Sec. Munic. de Assuntos Indígenas: Rodrigues Alcântara

Sec. Munic. de Desenv. Econômico e Social: Francisco Herculano da Silva

Coordenador Defesa Civil: Hanatiel Moura dos Santos

Poder Legislativo:

Vereador Presidente: Carlos Alberto Serafim dos Santos

Vereador Vice-Presidente: Gabriel Alves Miranda

Prevdib:

Diretor Presidente: Alexandre Ribeiro

Diretor Financeiro: Pablo Rodrigues Gazote

Diretora Secretária e de Benefícios: Laudiceia Schirmann

PODER EXECUTIVO

Telefones Úteis

Prefeitura: 67 3243-1117

Câmara Municipal: 67 3243-1033

Diário Oficial – DIODIB: 67 3243-1117

Conselho Tutelar: 67 3243 - 1691

Defesa Civil: 3243-1975, 67 9227-8657

Hospital Municipal Cristo Rei: 67 3243-1138

Correios: 67 3243-1277

PREVDIB: 67 3243-1007

CRAS – Centro Ref. Assist. Social: 67 3243-1742

Polícia Civil: 67 3243-1230

Polícia Militar: 67 3243-1332

Energisa: 0800 722 7272

Sanesul: 67 3243-1109

Posto de Atendimento Virtual da Receita Federal: 67 9237-1852

Diário Oficial de Dois Irmãos do Buriti –DIODIB

Estado de Mato Grosso do Sul

Av. Reginaldo Lemes da Silva , S/N - Bairro Centro

Fone: (67) 3243-1117

diario@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO.....pag.2

ATOS DO PREVDIB.....pag.25

ATOS DO PODER LEGISLATIVO.....pag.25

ATOS DO PODER EXECUTIVO

BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	175.000,00	175.000,00	158.262,10	-16.737,90
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	2.147,35	-2.852,65
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	2.147,35	-2.852,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	156.114,75	-13.885,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	170.000,00	170.000,00	156.114,75	-13.885,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	175.000,00	175.000,00	158.262,10	-16.737,90
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)	175.000,00	175.000,00	158.262,10	-16.737,90
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	68.808,64	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	175.000,00	175.000,00	227.070,74	-16.737,90
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPALADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇASSERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	195.000,00	227.070,74	227.070,74	193.510,74	193.510,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	227.070,74	227.070,74	193.510,74	193.510,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	197.000,00	227.070,74	227.070,74	193.510,74	193.510,74	0,00
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)	197.000,00	227.070,74	227.070,74	193.510,74	193.510,74	0,00
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	197.000,00	227.070,74	227.070,74	193.510,74	193.510,74	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.049,80	3.591,00	3.591,00	0,00	8.458,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.049,80	3.591,00	3.591,00	0,00	8.458,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.049,80	3.591,00	3.591,00	0,00	8.458,80

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>158.262,10</u>	<u>171.418,40</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>227.070,74</u>	<u>159.189,80</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS (EXERC. CORRENTE)		0,00	171.418,40	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.127,50	159.189,80
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		158.262,10	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		211.943,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>97.560,93</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>97.560,93</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		97.560,93	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		97.560,93	0,00
REPASSE RECEBIDO		97.560,93	0,00	REPASSE CONCEDIDO		97.560,93	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>33.560,00</u>	<u>12.448,80</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		<u>3.990,00</u>	<u>0,00</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.560,00	12.448,80	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		3.990,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		33.560,00	12.049,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.591,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	399,00	RP PROCESSADOS PAGOS		399,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>69.870,54</u>	<u>45.193,14</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>30.631,90</u>	<u>69.870,54</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		69.870,54	45.193,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.631,90	69.870,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		69.870,54	45.193,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		30.631,90	69.870,54
TOTAL		359.253,57	229.060,34	TOTAL		359.253,57	229.060,34

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 13:59

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	158.262,10	0,00	158.262,10	171.418,40	0,00	171.418,40
TOTAL	158.262,10	0,00	158.262,10	171.418,40	0,00	171.418,40

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 14:00

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		30.631,90	69.870,54	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	399,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		30.631,90	69.870,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	399,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		30.631,90	69.870,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	399,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	30.631,90	69.870,54	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	399,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.154,73	15.237,29	TOTAL PASSIVO		0,00	399,00
IMOBILIZADO		12.154,73	15.237,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS MOVEIS		75.705,00	75.705,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	34.180,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.786,63	84.708,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.363,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS		42.786,63	84.708,83
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	40.162,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		42.786,63	84.708,83
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	75.705,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-41.922,20	21.195,84
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-63.550,27	-60.467,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	84.708,83	63.512,99
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-57.385,15	-57.385,15	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.786,63	84.708,83
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.165,12	-3.082,56	TOTAL		42.786,63	85.107,83
TOTAL		42.786,63	85.107,83				

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		30.631,90	69.870,54	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+RP não Proc.(42.018,80)		42.018,80	12.448,80
ATIVO PERMANENTE		12.154,73	15.237,29	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		767,83	72.659,03

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		8.458,80	12.049,80
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.458,80	12.049,80
				TOTAL		8.458,80	12.049,80

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 14:01

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1		RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.290,50	32.228,60
500		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00
0000		Sem código de acompanhamento	10.000,00	10.000,00
669		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.928,10	0,00
0000		Sem código de acompanhamento	-2.928,10	0,00
899		OUTROS RECURSOS VINCULADOS	26.218,60	22.228,60
0000		Sem código de acompanhamento	22.228,60	22.228,60
7407		Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	3.990,00	0,00
2		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-44.677,40	25.193,14
500		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-10.000,00	1.711,02
0000		Sem código de acompanhamento	-10.000,00	1.711,02
899		OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-34.677,40	23.482,12
0000		Sem código de acompanhamento	23.482,12	23.482,12
7407		Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	-58.159,52	0,00
TOTAL			-11.386,90	57.421,74

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 14:01

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.147,35	9.182,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		200.184,30	150.222,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.147,35	9.182,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		196.094,60	147.140,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		253.675,68	162.236,25	SERVIÇOS		1.007,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		97.560,93	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.082,56	3.082,56
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		156.114,75	162.236,25	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		97.560,93	0,00
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		97.560,93	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		255.823,03	171.418,40	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		297.745,23	150.222,56
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		41.922,20	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	21.195,84
TOTAL		297.745,23	171.418,40	TOTAL		297.745,23	171.418,40

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 14:02

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 14:02

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	12.049,80	0,00	3.591,00	0,00	0,00	8.458,80
EXERCÍCIO 2023	0,00	33.560,00	0,00	0,00	0,00	33.560,00
Sub-total	12.049,80	33.560,00	3.591,00	0,00	0,00	42.018,80
TOTAL	12.448,80	33.560,00	3.990,00	0,00	0,00	42.018,80

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19761)
12/03/2024 14:03

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		255.823,03	171.418,40
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.147,35	9.182,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.147,35	9.182,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	156.114,75	162.236,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		97.560,93	0,00
Ingressos Extraorçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		97.560,93	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		295.061,67	146.741,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	197.500,74	146.741,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		97.560,93	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		97.560,93	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-39.238,64	24.677,40

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

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		69.870,54	45.193,14

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-39.238,64	24.677,40
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		30.631,90	69.870,54

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		156.114,75	162.236,25
Intergovernamentais		156.114,75	162.236,25
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		156.114,75	162.236,25
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		156.114,75	162.236,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		197.500,74	146.741,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		197.500,74	146.741,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇAS

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPALADRIANO GOMES
SECRETARIO M. DE FINANÇASSERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

51.314.674/0001-00

AV REGINALDO LEMES DA SILVA, 01

2023

1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES PARA INCORPORAÇÃO CONTÁBIL
PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023 (PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS)

Conta Débito		Conta Crédito		Valor	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA					
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.683,31	
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	5.126,25	
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.588,90	
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	23.157,71	
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	28.198,50	
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	795,60	
				Total:	63.550,27
				Total Geral:	-63.550,27

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

51.314.674/0001-00

2023

AV REGINLADO LEMES DA SILVA, 01

1 de 2

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

1781	2009 - 4.1.1 - ASSENTAMENTO SANTA AMELIA		
	4.4 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE: 1	TOTAL: 3.921,00
<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimônio</i>		<i>Valor</i>
1 /005230	CONJUNTO DE MOTOBOMBA MOD:BHS 232 17,5CV MONOFASICO		3.921,00
1782	2009 - 4.1.2 - ASSENTAMENTO MARCOS FREIRE		
	4.4 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	QUANTIDADE: 1	TOTAL: 3.350,00
<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimônio</i>		<i>Valor</i>
1 /005231	CONJUNTO DE MOTOBOMBA MOD: BHS 222 18,3CV TRIFASICO 220V		3.350,00
1783	2015 - 17.1.1 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS		
	4.17 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS	QUANTIDADE: 2	TOTAL: 24.991,00
<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimônio</i>		<i>Valor</i>
1 /007709	MAQUINA DESNATADEIRA MOD 20 GR INOX 1000L/H ELET. MONOFASICA.		9.635,00
1 /007710	TANQUE EM AÇO INOX PARA FABRICAÇÃO PAREDE DUPLA CAPACIDADE DE 3000LT		15.356,00
1784	2016 - 17.1.1 - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL		
	4.17 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS	QUANTIDADE: 1	TOTAL: 7.900,00
<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimônio</i>		<i>Valor</i>
1 /002305	MAQUINA SELADORA A VACUO		7.900,00
1785	2017 - 17.1.1 - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL		
	4.17 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS	QUANTIDADE: 4	TOTAL: 1.363,00
<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimônio</i>		<i>Valor</i>
1 /007863	MESA KLIN GVT AZUL		280,00
1 /007864	CADEIRA FIXA		270,00
1 /007865	ARMARIO AÇO		523,00
1 /007866	CADEIRA		290,00

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

51.314.674/0001-00

2023

AV REGINLADO LEMES DA SILVA, 01

2 de 2

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Atual)

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

1790	2016 - 17.1.2 - CRAS		
4.17 - FUNDO MUNICIPAL D		QUANTIDADE: 11	TOTAL: 34.180,00
<i>Grupo/Chapa</i>	<i>Descrição do Patrimônio</i>		<i>Valor</i>
1 /007773	DEKSTOP CORE I3 4GB RAM HD500GB GRAVADOR DE DVD MONITOR DE 18,5 POL LED		3.100,00
1 /007774	DEKSTOP CORE I3 4GB RAM HD500GB GRAVADOR DE DVD MONITOR DE 18,5 POL LED		3.100,00
1 /007775	DEKSTOP CORE I3 4GB RAM HD500GB GRAVADOR DE DVD MONITOR DE 18,5 POL LED		3.100,00
1 /007776	DEKSTOP CORE I3 4GB RAM HD500GB GRAVADOR DE DVD MONITOR DE 18,5 POL LED		3.100,00
1 /007777	DEKSTOP CORE I3 4GB RAM HD500GB GRAVADOR DE DVD MONITOR DE 18,5 POL LED		3.100,00
1 /007778	DEKSTOP CORE I3 4GB RAM HD500GB GRAVADOR DE DVD MONITOR DE 18,5 POL LED		3.100,00
1 /007779	DEKSTOP CORE I3 4GB RAM HD500GB GRAVADOR DE DVD MONITOR DE 18,5 POL LED		3.100,00
1 /007780	DEKSTOP CORE I3 4GB RAM HD500GB GRAVADOR DE DVD MONITOR DE 18,5 POL LED		3.100,00
1 /007781	DEKSTOP CORE I3 4GB RAM HD500GB GRAVADOR DE DVD MONITOR DE 18,5 POL LED		3.100,00
1 /007782	DEKSTOP CORE I3 4GB RAM HD500GB GRAVADOR DE DVD MONITOR DE 18,5 POL LED		3.100,00
1 /007783	NOTEBOOK, I3 4GB HD 500GB		3.180,00
QUANTIDADE GERAL: 20		TOTAL GERAL:	75.705,00

**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

51.314.674/0001-00

2023

AV REGINLADO LEMES DA SILVA, 01

1 de 1

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

PERÍODO: 13/11/1987 até 31/12/2023

AGRUPADO POR CÓDIGO PATRIMONIAL PCASP

TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO

123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			
	QUANTIDADE: 3	TOTAL:	32.891,00
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS			
	QUANTIDADE: 2	TOTAL:	7.271,00
123110202 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
	QUANTIDADE: 11	TOTAL:	34.180,00
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			
	QUANTIDADE: 4	TOTAL:	1.363,00
	QUANTIDADE GERAL: 20	TOTAL GERAL:	75.705,00

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	24.500,00	24.500,00	66,40	-24.433,60
RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	2.500,00	66,40	-2.433,60
Valores Mobiliários	2.500,00	2.500,00	66,40	-2.433,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Transferências da União e suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	36.500,00	36.500,00	66,40	-36.433,60
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)	36.500,00	36.500,00	66,40	-36.433,60
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	351.023,35	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	36.500,00	36.500,00	351.089,75	-36.433,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPALFRANCISCO HERCULANO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPALSERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	799.000,00	374.754,65	351.089,75	344.201,80	340.567,31	23.664,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.000,00	374.754,65	351.089,75	344.201,80	340.567,31	23.664,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	110.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVESTIMENTOS	110.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	909.000,00	386.754,65	351.089,75	344.201,80	340.567,31	35.664,90
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)	909.000,00	386.754,65	351.089,75	344.201,80	340.567,31	35.664,90
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	909.000,00	386.754,65	351.089,75	344.201,80	340.567,31	35.664,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	249,70	9.854,37	530,00	530,00	0,00	9.574,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249,70	9.854,37	530,00	530,00	0,00	9.574,07
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	249,70	9.854,37	530,00	530,00	0,00	9.574,07

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		66,40	398,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		351.089,75	81.058,66
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		66,40	398,35	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		350.754,65	81.058,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		345.600,00	66.230,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		335,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		345.600,00	66.230,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.961,21	0,00
REPASSE RECEBIDO		345.600,00	66.230,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		530,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		14.659,36	9.854,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		530,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		10.522,44	9.854,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		5.431,21	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.887,95	9.854,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.408,92	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.634,49	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		4.022,29	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.136,92	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.838,35	563,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.408,92	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.838,35	563,55
OUTROS CONSIGNATARIOS		2.728,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.838,35	563,55
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		563,55	5.139,49	TOTAL		360.889,31	81.622,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		563,55	5.139,49				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		563,55	5.139,49				
TOTAL		360.889,31	81.622,21				

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19733)
11/03/2024 15:26

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66,40	0,00	66,40	398,35	0,00	398,35
TOTAL	66,40	0,00	66,40	398,35	0,00	398,35

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19733)
11/03/2024 15:26

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.838,35	563,55	PASSIVO CIRCULANTE		3.634,49	1.294,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.838,35	563,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.634,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.838,35	563,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.634,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.838,35	563,55	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.634,49	0,00
TOTAL		3.838,35	563,55	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.294,29
				VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	1.294,29
				CONSIGNAÇÕES	F	0,00	1.294,29
				TOTAL PASSIVO		3.634,49	1.294,29
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		203,86	-730,74
				RESULTADOS ACUMULADOS		203,86	-730,74
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		203,86	-730,74
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	934,60	-4.575,94
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-730,74	3.845,20
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		203,86	-730,74
				TOTAL		3.838,35	563,55

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.838,35	563,55	PASSIVO FINANCEIRO (3.634,49)+RP não Proc.(16.462,02)		20.096,51	11.398,36
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-16.258,16	-10.834,81

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercicio de 2023

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		167.734,59	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		167.734,59	0,00
				TOTAL		167.734,59	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19733)
11/03/2024 15:29

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

Exercicio de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE		-16.258,16	-10.834,81
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		-16.258,16	-10.834,81
0000	Sem código de acompanhamento		-16.258,16	-10.834,81
TOTAL			-16.258,16	-10.834,81

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19733)
11/03/2024 15:30

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		66,40	398,35	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		344.731,80	71.204,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66,40		398,35	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.349,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		345.600,00	66.230,00	SERVIÇOS		322.381,92	71.204,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		345.600,00	66.230,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		344.731,80	71.204,29
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		345.666,40	66.628,35	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		934,60	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	4.575,94	TOTAL		345.666,40	71.204,29
TOTAL		345.666,40	71.204,29				

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19733)
11/03/2024 15:32

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19733)
11/03/2024 15:32

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	0,00	3.634,49	0,00	0,00	0,00	3.634,49
Sub-total	0,00	3.634,49	0,00	0,00	0,00	3.634,49
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	249,70
EXERCÍCIO 2022	9.854,37	0,00	530,00	0,00	0,00	9.324,37
EXERCÍCIO 2023	0,00	6.887,95	0,00	0,00	0,00	6.887,95
Sub-total	10.104,07	6.887,95	530,00	0,00	0,00	16.462,02
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.408,92	1.408,92	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.294,29	2.728,00	4.022,29	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.294,29	4.136,92	5.431,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.398,36	14.659,36	5.961,21	0,00	0,00	20.096,51

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

*

*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.29.2667 - 19733)
11/03/2024 15:32

Usuário: Anderson

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		349.803,32	66.628,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		66,40	398,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		66,40	398,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		349.736,92	66.230,00
Ingressos Extraorçamentários		4.136,92	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		345.600,00	66.230,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		346.528,52	71.204,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	341.097,31	71.204,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.431,21	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.431,21	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.274,80	-4.575,94

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

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		563,55	5.139,49

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

Exercício de 2023

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.274,80	-4.575,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.838,35	563,55

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO		285.099,17	71.204,29
GESTÃO AMBIENTAL		55.998,14	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		341.097,31	71.204,29

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

WLADimir DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO HERCULANO DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

ATOS DO PREVDIB**SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO****ATOS DO PODER LEGISLATIVO****SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO**