XML nr.: 8

SANTA RITA DO PARDO

CÂMARA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

Balanço Geral

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Por Unidade Orçamentária

Ano de 2021

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018. 24/03/2022

| Nr. | G1 - TITULOS | DOTAÇÃO AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRED.ORC.E SUPLEM. | CRED.ESPEC. E EXTRAORD. | TOTAL | | |
| 1 | 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes | 2.493.423,77 | 0,00 | 2.493.423,77 | 2.491.140,67 | 2.283,10 |
| 2 | 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais | 1.231.100,00 | 0,00 | 1.231.100,00 | 1.230.757,99 | 342,01 |
| 17 | 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas | 1.231.100,00 | 0,00 | 1.231.100,00 | 1.230.757,99 | 342,01 |
| 22 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.026.600,00 | 0,00 | 1.026.600,00 | 1.026.491,58 | 108,42 |
| 24 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | 204.500,00 | 0,00 | 204.500,00 | 204.266,41 | 233,59 |
| 93 | 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes | 1.262.323,77 | 0,00 | 1.262.323,77 | 1.260.382,68 | 1.941,09 |
| 229 | 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas | 1.262.323,77 | 0,00 | 1.262.323,77 | 1.260.382,68 | 1.941,09 |
| 234 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | 281.591,00 | 0,00 | 281.591,00 | 281.498,20 | 92,80 |
| 242 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 14.800,00 | 0,00 | 14.800,00 | 13.236,89 | 1.563,11 |
| 247 | 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | 96.045,00 | 0,00 | 96.045,00 | 96.044,06 | 0,94 |
| 251 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 869.887,77 | 0,00 | 869.887,77 | 869.603,53 | 284,24 |
| 397 | 4.0.00.00.00 - Despesas de Capital | 11.064,00 | 0,00 | 11.064,00 | 10.863,00 | 201,00 |
| 398 | 4.4.00.00.00 - Investimentos | 11.064,00 | 0,00 | 11.064,00 | 10.863,00 | 201,00 |
| 505 | 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas | 11.064,00 | 0,00 | 11.064,00 | 10.863,00 | 201,00 |
| 521 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 11.064,00 | 0,00 | 11.064,00 | 10.863,00 | 201,00 |
| 707 | TOTAL DAS DESPESAS | 2.504.487,77 | 0,00 | 2.504.487,77 | 2.502.003,67 | 2.484,10 |

| Nota Explicativa |
|---|
| Nota Explicativa |

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:36 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 6422F079AB98

SANTA RITA DO PARDO

CÂMARA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

Balanço Geral

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Ano de 2021

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

24/03/2022

**INGRESSOS**

| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 07 Precatórios do Fundef | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 |

**DISPÊNDIOS**

| Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0 | 2.502.003,67 | 1.794.227,07 |
| 84 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 2.502.003,67 | 1.794.227,07 |
| 85 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 05 Contribuição de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 07 Precatórios do Fundef | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 12 Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 13 Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 32 Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 52 Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 53 Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:36 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 699B5CE4AB98

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 | 126 | 55 Transferência Especial da União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 | 127 | 60 Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 | 128 | 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 129 | 65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º) | 0 | 0,00 | 0,00 | 130 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 | 131 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 | 132 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 | 133 | 75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 | 134 | 76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 80 Transferências do Estado -FUNDERSUL | 0 | 0,00 | 0,00 | 135 | 80 Transferências do Estado -FUNDERSUL | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais | 0 | 0,00 | 0,00 | 136 | 81 Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 137 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 | 138 | 84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 | 139 | 85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 86 Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 | 140 | 86 Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 141 | 88 Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 142 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 | 143 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 | 144 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 145 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 146 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 147 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0 | 2.504.487,72 | 2.214.634,92 | 148 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0 | 2.484,05 | 420.407,85 |
| 67 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0 | 2.504.487,72 | 2.214.634,92 | 149 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0 | 2.484,05 | 420.407,85 |
| 68 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 2.504.487,72 | 2.214.634,92 | 150 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 2.484,05 | 420.407,85 |
| 69 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 151 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 152 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 153 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 154 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 155 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0 | 301.920,65 | 312.902,13 | 156 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0 | 284.450,86 | 312.902,13 |
| 75 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0 | 0,00 | 0,00 | 157 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0 | 17.469,79 | 0,00 | 158 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 284.450,86 | 312.902,13 | 159 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 284.450,86 | 312.902,13 |
| 78 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 | 160 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0 | 0,00 | 0,00 | 161 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0 | 17.469,79 | 0,00 |
| 80 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 0,00 | 0,00 | 162 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 17.469,79 | 0,00 |
| 81 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 | 163 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0 | 2.806.408,37 | 2.527.537,05 | 164 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0 | 2.806.408,37 | 2.527.537,05 |

**QUADRO ANEXO**

| Nr. | G3 - Fonte de Recursos | 2021 | | | 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 165 | 00 - Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Nota Explicativa**

Nota Explicativa

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:36 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 699B5CE4AB98

XML nr.: 13

SANTA RITA DO PARDO

CÂMARA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

Balanço Geral

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Ano de 2021

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

24/03/2022

## ATIVO

| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0 | 17.469,79 | 0,00 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 17.469,79 | 0,00 |
| 3 | Créditos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Clientes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Créditos de Transferências a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Estoques | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 201.513,65 | 229.741,11 |
| 17 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Clientes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Dívida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Dívida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Créditos Previdenciários do RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Estoques | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Imobilizado | 0 | 201.513,65 | 229.741,11 |
| 32 | Bens Móveis | 0 | 356.587,50 | 350.171,21 |
| 33 | Bens Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | (-) Subvenção Governamental para Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0 | 155.073,85 | 120.430,10 |
| 36 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Softwares | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Direito de Uso de Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | (-) Amortização Acumulada | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | TOTAL DO ATIVO | 0 | 218.983,44 | 229.741,11 |

## PASSIVO

| Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 17.469,79 | 0,00 |
| 45 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Curto Prazo | 0 | 17.469,79 | 0,00 |
| 46 | Pessoal a Pagar | 0 | 17.469,79 | 0,00 |
| 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Encargos Sociais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Provisões a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistênciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Provisões a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 201.513,65 | 229.741,11 |
| 64 | Patrimônio Social e Capital Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Patrimônio Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Capital Social Realizado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Reservas de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Reservas de Lucros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Demais Reservas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Resultados Acumulados | 0 | 201.513,65 | 229.741,11 |
| 73 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0 | 201.513,65 | 229.741,11 |
| 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0 | - 28.227,46 | 9.571,75 |
| 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0 | 229.741,11 | 220.169,36 |
| 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Lucros e Prejuízos Acumulados² | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Lucros e Prejuízos do Exercício | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0 | 218.983,44 | 229.741,11 |

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

| Nr. | G3 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 85 | ATIVO (I) | 0 | 218.983,44 | 229.741,11 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0 | 17.469,79 | 0,00 |
| 87 | Ativo Permanente | 0 | 201.513,65 | 229.741,11 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0 | 17.469,79 | 0,00 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0 | 17.469,79 | 0,00 |
| 90 | Passivo Permanente | 0 | 0,00 | 0,00 |

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

| Nr. | G4 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Garantias e Contragarantias Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Direitos Contratuais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Outros Atos Potenciais Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0 | 0,00 | 0,00 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:36 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 6A8C66CBAB98

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0 | 201.513,65 | 229.741,11 |

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

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

| Nr. | Fonte de Recursos | NOTA² | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 102 | 00 - Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 |

**Nota Explicativa**

Nota Explicativa

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:36 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 6A8C66CBAB98

SANTA RITA DO PARDO

CÂMARA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

Balanço Geral

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Ano de 2021

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

24/03/2022

| Nr. | G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1 | 2.504.487,72 | 2.222.489,42 |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Impostos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Taxas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contribuições de Melhoria | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Contribuições | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Contribuições Sociais | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Contribuição de Iluminação Pública | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Venda de Mercadorias | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Venda de Produtos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Juros e Encargos de Mora | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Variações Monetárias e Cambiais | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Descontos Financeiros Obtidos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 1 | 2.504.487,72 | 2.214.634,92 |
| 23 | Transferências Intragovernamentais | 1 | 2.504.487,72 | 2.214.634,92 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Transferências das Instituições Privadas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transferências das Instituições Multigovernamentais | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Transferências de Consórcios Públicos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Transferências do Exterior | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências de Pessoas Físicas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Outras Transferências e Delegações Recebidas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 1 | 0,00 | 7.854,50 |
| 33 | Reavaliação de Ativos | 1 | 0,00 | 7.048,55 |
| 34 | Ganhos com Alienação | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ganhos com Incorporação de Ativos | 1 | 0,00 | 805,95 |
| 36 | Desincorporação de Passivos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Resultado Positivo de Participações | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Subvenções Econômicas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 1 | 2.504.487,72 | 2.222.489,42 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1 | 2.532.715,18 | 2.212.917,67 |
| 46 | Pessoal e Encargos | 1 | 1.230.757,99 | 1.318.849,06 |
| 47 | Remuneração a Pessoal | 1 | 1.026.491,58 | 1.096.077,24 |
| 48 | Encargos Patronais | 1 | 204.266,41 | 222.771,82 |
| 49 | Benefícios a Pessoal | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Aposentadorias e Reformas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Pensões | 1 | 0,00 | 0,00 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:36 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 6B6AB39CAB98

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Benefícios de Prestação Continuada | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Benefícios Eventuais | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Políticas Publicas de Transferência de Renda | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 1 | 1.295.026,43 | 468.672,02 |
| 59 | Uso de Material de Consumo | 1 | 13.236,89 | 25.826,42 |
| 60 | Serviços | 1 | 1.247.145,79 | 410.126,59 |
| 61 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 1 | 34.643,75 | 32.719,01 |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Juros e Encargos de Mora | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Variações Monetárias e Cambiais | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Descontos Financeiros Concedidos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Transferências e Delegações Concedidas | 1 | 2.484,05 | 420.407,85 |
| 69 | Transferências Intragovernamentais | 1 | 2.484,05 | 420.407,85 |
| 70 | Transferências Intergovernamentais | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Transferências a Consórcios Públicos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Transferências ao Exterior | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 1 | 4.446,71 | 4.988,74 |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Perdas com Alienação | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Perdas Involuntárias | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Incorporação de Passivos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Desincorporação de Ativos | 1 | 4.446,71 | 4.988,74 |
| 83 | Tributárias | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Contribuições | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Custos das Mercadorias Vendidas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Custos dos Produtos Vendidos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Custos dos Serviços Prestados | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Premiações | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Resultado Negativo de Participações | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Incentivos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Subvenções Econômicas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Participações e Contribuições | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Constituição de Provisões | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 1 | 2.532.715,18 | 2.212.917,67 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 1 | - 28.227,46 | 9.571,75 |

| Nota Explicativa |
|---|
| Nota Explicativa |

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:36 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 6B6AB39CAB98

SANTA RITA DO PARDO

CÂMARA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

Balanço Geral

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Ano de 2021

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

24/03/2022

| Nr. | G1 - TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2020 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSCRIÇÃO | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO | |
| 1 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I) | 0,00 | 17.469,79 | 0,00 | 0,00 | 17.469,79 |
| 2 | Restos a Pagar em 2021 | 0,00 | 17.469,79 | 0,00 | 0,00 | 17.469,79 |
| 3 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Restos a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Restos a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Restos a Pagar em 2016 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Restos a Pagar em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Restos a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Restos a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Restos a Pagar em 2016 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 0,00 | 17.469,79 | 0,00 | 0,00 | 17.469,79 |
| 16 | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Serviços da Dívida a Pagar em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Serviços da Dívida a Pagar em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Serviços da Dívida a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Serviços da Dívida a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Serviços da Dívida a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços da Dívida a Pagar em 2016 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 284.450,86 | 284.450,86 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | DÉBITOS DE TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 0,00 | 301.920,65 | 284.450,86 | 0,00 | 17.469,79 |

**Nota Explicativa**

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:36 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 6C738B89AB98

SANTA RITA DO PARDO

CÂMARA MUNICIPAL SANTA RITA DO PARDO

Balanço Geral

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Ano de 2021

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018. 24/03/2022

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 1 | 28.332,79 | 39.425,00 |
| 2 | Ingressos | 1 | 2.788.938,58 | 2.527.537,05 |
| 3 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Receita de Contribuições | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Receita Patrimonial | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Receita Agropecuária | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Receita Industrial | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Receita de Serviços | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Transferências Recebidas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Outros ingressos operacionais | 1 | 2.788.938,58 | 2.527.537,05 |
| 13 | Desembolsos | 1 | 2.760.605,79 | 2.488.112,05 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 1 | 2.473.670,88 | 1.754.802,07 |
| 15 | Juros e encargos da dívida | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Transferências Concedidas | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 1 | 286.934,91 | 733.309,98 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 1 | 28.332,79 | 39.425,00 |
| 19 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 1 | - 10.863,00 | - 39.425,00 |
| 20 | Ingressos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Alienação de bens | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Outros ingressos de investimento | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Desembolsos | 1 | 10.863,00 | 39.425,00 |
| 25 | Aquisição de ativo não circulante | 1 | 10.863,00 | 39.425,00 |
| 26 | Concessão de empréstimos e financiamentos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outros desembolsos de investimentos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | 1 | - 10.863,00 | - 39.425,00 |
| 29 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ingressos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Operações de crédito | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Integralização do capital social de empresas dependentes | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Outros ingressos de financiamento | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Desembolsos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Amortização /Refinanciamento da dívida | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Outros desembolsos de financiamentos | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 1 | 17.469,79 | 0,00 |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 1 | 17.469,79 | 0,00 |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 41 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 43 | da União | 0,00 | 0,00 |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 45 | de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 49 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 51 | a União | 0,00 | 0,00 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:36 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 6F5CB221AB98

| | | | |
|---|---|---|---|
| 52 | a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 53 | a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 54 | a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 58 | Legislativa | 2.473.670,88 | 1.754.802,07 |
| 59 | Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Administração | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Educação | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Cultura | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Habitação | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Industria | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Energia | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Transporte | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 2.473.670,88 | 1.754.802,07 |

| Nr. | G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 87 | Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |

| Nota Explicativa |
|---|
| Nota Explicativa |

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:36 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 6F5CB221AB98

**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFÊU CÂNDIDO**
**SANTA RITA DO PARDO**
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700**
**FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486**
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS**
**www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br**

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO – MS**
**EXERCÍCIO: 2021**

## NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12

O Anexo 12 - Balanço Orçamentário regulamentado pela Lei Federal nº 4.320/64, é a Demonstração Contábil que discrimina o saldo das contas de receitas e despesas orçamentárias, comparando as parcelas previstas e fixadas com as executadas. Como para a contabilidade pública não existe a figura do lucro ou prejuízo, mas sim do superávit e do déficit, o resultado da execução orçamentária é expresso abaixo das despesas, quando ocorre superávit, ou abaixo das receitas, no caso da ocorrência de déficit.

Em se tratando de Legislativo que não arrecada receitas orçamentárias, recebendo tão somente transferência do Município – Intragovernamentais, no seu Balanço Orçamentário – Receitas Orçamentárias não apresenta movimentação.

O Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo/MS apresenta como dotação inicial o valor de R$ 2.320.000,00 (dois milhões e trezentos e vinte mil reais), sendo que a dotação foi atualizada considerando o ajuste, frente ao repasse real do duodécimo do exercício no valor de R$ 2.504.487,77 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos) e demonstrando que durante o exercício/2021 foram empenhadas despesas orçamentárias no montante de R$ 2.502.003,67 (dois milhões, quinhentos e dois mil, três reais e sessenta e sete centavos) sendo este valor integralmente liquidado, no entanto foram pagos o valor de R$ 2.484.533,88 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), conforme demonstrado no anexo.

Seus Anexos I e II – Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:37 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:1
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 834B3991AB98

**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFÊU CÂNDIDO**
**SANTA RITA DO PARDO**
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700**
**FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486**
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS**
**www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br**

Processados Liquidados, respectivamente não apresentaram movimentações no exercício/2021.

Santa Rita do Pardo – MS, 31 de dezembro de 2021.

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Gestor do Exercício 2021
CPF: 391.275.241-91

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
Diretor de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil
CRC-MS 013299/O-4



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:37 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:1
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 834B3991AB98

CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFÊU CÂNDIDO
SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700
FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO – MS**
**EXERCÍCIO: 2021**

## NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

### INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R$ 2.504.487,72 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), corresponde ao valor dos Duodécimos que foram transferidos do Executivo para o Legislativo, conforme o que demonstra no Balancete Financeiro de dezembro de 2021.

O valor de R$ 284.450,86 (duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), lançados como Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, corresponde a valores retidos de terceiros como Recebimento Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores, de acordo com o demonstrado no anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante do exercício.

### DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias Ordinárias no montante de R$ 2.502.003,67 (dois milhões, quinhentos e dois mil, três reais e sessenta e sete centavos),



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:37 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:1
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 834B3991AB98

correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2021, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

O valor de R$ 2.484,05 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) demonstrado como Transferências Financeiras Concedidas, fere-se ao valor dos saldos financeiros que o Poder Legislativo devolveu ao Poder Executivo quando do encerramento do exercício financeiro/2021.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R$ 284.450,86 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), refere-se aos valores pagos que foram retidos a favor de terceiros, conforme demonstrados no Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro/2021.

O valor de R$ 17.469,79 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) no Caixa e Equivalente de Caixa corresponde o saldo financeiro para o exercício seguinte.

Santa Rita do Pardo – MS, 31 de dezembro de 2021.

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Gestor do Exercício 2021
CPF: 391.275.241-91

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
Diretor de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil
CRC-MS 013299/O-4



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:37 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:1
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 834B3991AB98

**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFÊU CÂNDIDO**
**SANTA RITA DO PARDO**
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700**
**FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486**
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS**
**www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br**

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO – MS**
**EXERCÍCIO: 2021**

## NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Órgão apresenta a disponibilidade no Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 17.469,79 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) valores no seu Ativo Circulante.

O Ativo Não Circulante no valor total de R$ 201.513,65 (duzentos e um mil, quinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) está constituído pelo saldo dos Bens Móveis do exercício anterior na quantia de R$ 229.741,11 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e onze centavos), diminuídas as baixas no exercício no valor de R$ 4.446,71 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), conforme demonstra o Demonstrativo de Bens Patrimoniais e as Demonstrações das Variações Patrimoniais Diminutivas, diminuindo também a depreciação dos bens móveis no exercício na quantia de R$ 34.643,75 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), e somados o valor de R$ 10.863,00 (dez mil e oitocentos e sessenta e três reais) referentes as aquisições de bens móveis no decorrer do exercício, conforme demonstra o Demonstrativo de Bens Patrimoniais e Anexo 11 – Comparativo da Despesas Autorizada com a Realizada, perfazendo assim saldo do Ativo Não Circulante no montante de R$ 201.513,65 (duzentos e um mil, quinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos).



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:37 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:1
Para validar a assinatura acesse o site https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 834B3991AB98

No Passivo Circulante apresenta o valor de R$ 17.469,79 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) que se refere as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a curto Prazo, conforme demonstra o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

A Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, não apresentou Passivo Não Circulante no encerramento do exercício/2021.

O Patrimônio Líquido está representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R$ 229.741,11 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e onze centavos), diminuindo o Resultado do Exercício na quantia de R$ 28.227,46 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R$ 201.513,65 (duzentos e um mil, quinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos).

Santa Rita do Pardo – MS, 31 de dezembro de 2021.

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Gestor do Exercício 2021
CPF: 391.275.241-91

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
Diretor de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil
CRC-MS 013299/O-4



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:37 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:1
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 834B3991AB98

CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFÊU CÂNDIDO
SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700
FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO – MS**

**EXERCÍCIO: 2021**

## NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Nas Variações Patrimoniais Aumentativas, Transferências e Delegações Recebidas no valor de R$ 2.504.487,72 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), corresponde aos valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, referente ao Duodécimo do exercício/2021.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** composta pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil no valor de R$ 1.026.491,58 (um milhão, vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R$ 204.266,41 (duzentos e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), totalizando o montante de R$ 1.230.757,99 (um milhão, duzentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R$ 1.295.026,43 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, vinte e seis reais e quarenta e três centavos) está composto pelos elementos de despesas: 339030 – Material de Consumo no valor de R$ 13.236,89 (treze mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), 339014 - Diárias – no valor de R$ 281.498,20 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:37 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:1
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 834B3991AB98

reais e vinte centavos), 339035 - Serviços de Consultoria – no valor de R$ 96.044,06 (noventa e seis mil, quarenta e quatro reais e seis centavos), 339039 – Outros Serviços de Terceiros PJ – na quantia de R$ 869.603,53 (oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e três reais e cinquenta e três centavos) e somando o Grupo **Depreciação, Amortização e Exaustão**, que faz parte das variações patrimoniais diminutivas – conta 333110101 apresenta a quantia que os bens móveis foram depreciados no exercício no valor de R$ 34.643,75 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavo).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas** no valor de R$ 2.484,05 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), corresponde ao valor da Devolução de Duodécimo ao Executivo quando do encerramento do exercício/2021.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** no valor de R$ 4.446,71 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), corresponde à baixa por Desincorporações de Ativos conforme demonstrado no Inventário dos Bens Patrimoniais e lançamentos contábeis, quando do encerramento do exercício.

Sucessivamente a Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou déficit no Resultado Patrimonial do Exercício no valor de R$ 28.227,46 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos).

Santa Rita do Pardo – MS, 31 de dezembro de 2021.

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Gestor do Exercício 2021
CPF: 391.275.241-91

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
Diretor de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil
CRC-MS 013299/O-4



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:37 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:1
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 834B3991AB98

**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFÊU CÂNDIDO**
**SANTA RITA DO PARDO**
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700**
**FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486**
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS**
**www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br**

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO – MS**
**EXERCÍCIO: 2021**

## NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

Porém, o anexo demonstra que só houve movimentação em depósitos, sendo inscrito por retenções de valores de terceiros a quantia de R$ 284.450,86 (duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), e por baixa pelos pagamentos de terceiros no mesmo valor.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Legislativo de Santa Rita do Pardo/MS, exercício de 2021 apresenta saldos dos Restos a Pagar Processados no valor de R$ 17.469,79 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Santa Rita do Pardo – MS, 31 de dezembro de 2021.

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Gestor do Exercício 2021
CPF: 391.275.241-91

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
Diretor de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil
CRC-MS 013299/O-4



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:37 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:1
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 834B3991AB98

**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFÊU CÂNDIDO**
**SANTA RITA DO PARDO**
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700**
**FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486**
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS**
**www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br**

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO – MS**
**EXERCÍCIO: 2021**

## NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, demonstrando os saldos financeiros iniciais e finais.

### INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R$ 2.788.938,58 (dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) está representado pelos valores de R$ 2.504.487,72 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), são referentes às Transferências Correntes Recebidas Intragovernamentais (duodécimo) e R$ 284.450,86 (trezentos e doze mil novecentos e dois reais e treze centavos), são referentes a Outros Ingressos Operacionais representados pelas retenções de valores restituíveis, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

### DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R$ 2.760.605,79 (dois milhões, setecentos e sessenta mil, seiscentos e cinco reais e setenta e nove centavos), correspondem aos



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:37 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:1
Para validar a assinatura acesse o site https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 834B3991AB98

valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R$ 1.213.288,20 (um milhão, duzentos e treze mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) representados pelos valores de R$ 1.009.021,79 (um milhão, nove mil, vinte e um reais e setenta e nove centavos), – referentes a Pessoal e Encargos Patronais no valor de R$ 204.266,41 (duzentos e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), Outras Despesas Correntes, conforme demonstrado no Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa, no valor de R$ 1.260.382,68 (um milhão, duzentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavo), R$ 2.484,05 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), referentes a Transferências Financeiras Concedidas conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, bem como Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas e R$ 284.450,86 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), referentes aos pagamentos dos depósitos restituíveis, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R$ 28.332,79 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos).

Demonstrando também Fluxo de Caixa líquido negativo das Atividades de investimentos no valor de (R$ 10.863,00) (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais), conforme demonstra o Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 17.469,79 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R$ 0,00 (zero) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R$ 17.469,79 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), conforme



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:37 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:1
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 834B3991AB98

demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação e saldos apresentados no DFC, correspondem aos mesmos apresentados no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Não sendo demonstrada no Quadro 1FC – Nenhuma Receita, e no Quadro 2FC – Transferências Recebidas no valor de R$ 2.504.487,72 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), e Concedidas na quantia de R$ 2.484,05 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos).

Demonstrando no Quadro 3FC – Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R$ 2.473.670,88 (dois milhões, quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e o Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Santa Rita do Pardo – MS, 31 de dezembro de 2021.

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Gestor do Exercício 2021
CPF: 391.275.241-91

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
Diretor de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil
CRC-MS 013299/O-4



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:37 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:1
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 834B3991AB98

# Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 016/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 015/2022**
CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS
CONTRATADA: Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema - Codevale.
OBJETO: gestão associada de serviço público, através do desenvolvimento, pelo CONSÓRCIO, de atividades inerentes à saúde pública com atribuições de planejar, desenvolver, orientar e coordenar e executar a política de saúde, no âmbito do consórcio, no que couber, compreendendo tanto o cuidado ambulatorial quanto o hospitalar, sendo de responsabilidade do CONSÓRCIO, ainda, planejar, desenvolver e executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica afetas à sua competência.
VALOR: R$ 12.734,06 (Doze mil, setecentos e trinta e quatro reais e seis centavos).
VIGÊNCIA: 03 de Março de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02 – Poder Executivo
02.04 – Secretaria de Administração e Governo
04.122.0004-02.004 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle
3.3.71.70.00 – Rateio pela Participação em Consorcio Público
DATA: 03 de Março de 2022
FORO: Comarca de Bataguassu – MS
SIGNATARIOS: Sr. Lúcio Roberto Calixto Costa pela Contratante.
Sr. Germino da Roz Silva pela Contratada.

**EXTRATO DO CONTRATO Nº. 017/2022**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 017/2022**
CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS
CONTRATADA: Dias – Assessoria e Consultoria Ltda. - ME.
OBJETO: prestação de serviço de elaboração do laudo técnico de acordo com a norma técnica 14.653 da ABNT, valor da terra nua (VTN/HA) do município de Santa Rita do Pardo - MS, para atender a instrução normativa da RFB 1877 de 14 de Março de 2019
VALOR: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 03 de Março de 2022 a 03 de Julho de 2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02 – Poder Executivo
02-08 – Secretaria de Finanças e Planejamento
04.123.0007-2.009 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
DATA: 03 de Março de 2022
FORO: Comarca de Bataguassu – MS
SIGNATARIOS: Sr. Lúcio Roberto Calixto Costa pela Contratante.
Sr. Juliano Paixão Ferrer pela Contratante.
Sr. Tiego Aparecido Bittencourt Antonio pela Contratada.

**EXTRATO DA 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 017/2021**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 116/2021**
**MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2021**
CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS
CONTRATADA: Gulart & Cia Ltda. - EPP.
OBJETO: Fornecimento de Produtos Alimentícios para a Merenda Escolar em atendimento a solicitação da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Santa Rita do Pardo/MS.
VENCEDORES:
Gulart & Cia Ltda. EPP
VALOR: R$ 571.060,00 (quinhentos setenta um mil e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12 meses
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02 – Poder Executivo
02.10 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12.306.0077-2.016 – Manutenção da Merenda Escolar Fundamental
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
02 – Poder Executivo
02.10 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12.365.0077-2.017 – Manutenção da Merenda Escolar Infantil Creche
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
02 – Poder Executivo
02.10 – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12.365.0077-2.020 – Manutenção da Merenda Escolar Infantil Pré Escola
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
DATA: 08 de Setembro de 2021
FORO: Comarca de Bataguassu – MS
SIGNATARIOS: Sr. Lúcio Roberto Calixto Costa pela Contratante.
Sra. Fernanda Martins Faustino de Lima Almeida pela Contratante.
Sr. Luciano Malaquias Boldrim pela Contratada.

**EXTRATO DA 1º PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2021**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 150/2021**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 059/2021**
CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS
CONTRATADA: Margarida Fernandes Alves - ME
CONTRATADA: Osvanda Aparecida dos Santos Alves – ME
OBJETO: Fornecimento de Serviços de Hospedagens e Aquisição de Refeição (marmitex, prato feito, e self service), atendendo as demandas das Secretarias Municipais, em área Urbana e Rural (assentamento mutum e Avaré no Município de Santa Rita do Pardo/MS.
VENCEDORES:
Margarida Fernandes Alves - ME – Itens: 2, 3, 4, 5.
VALOR: R$ 21.657,00 (vinte um mil seiscentos cinqüenta e sete reais)
Osvanda Aparecida dos Santos Alves – ME – Itens: 01.
VALOR: R$ 70.0000,00 (setenta mil reais)
VIGÊNCIA: 12 meses
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
02 – Poder Executivo
02.02 – Gabinete do Prefeito
04.122.0002-2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
02 – Poder Executivo
02.04- Secretaria de Administração e Governo
04.122.0002-2.004 - Manutenção das Atividades Secretaria de Controle e Gestão
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
02 -Poder Executivo
02.10 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
12.122.0081-2.067 - Execução Administrativa da Gerência de Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
03 – Fundo Municipal de Saúde
03.13 – Secretaria de Saúde Pública
10.122.0014-2052 – Bloco Gestão SUS
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
05 - Fundo Municipal de Assistência Social
05.11 - Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação
08.122.0085-2.071- Bloco de Financiamento da Gestão SUAS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
02 – Poder Executivo
02.12 – Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico
15.452.0017-2.035 – Manut. Ativ. Gerencia de Desenv. Urbano e Estradas Vicinais
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
02 – Poder Executivo
02.12 – Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico
23.542.021-2.076 – Manut. Ativ. do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
DATA: 01 de Dezembro de 2021
FORO: Comarca de Bataguassu – MS
SIGNATARIOS: Sr. Lúcio Roberto Calixto Costa pela Contratante
Sr. Juliano Paixão Ferrer pela Contratante
Sra. Fernanda Martins Faustino de Lima Almeida pela Contratante
Sra. Maria Angélica Benetasso pela Contratante
Sra. Zenilda Gregório de Souza pela Contratante
Sr. Roberto dos Santos Barboti pela Contratante
Srta. Jucimeire Alves pela Contratada
Srta. Najla Taysa Alves pela Contratada

**EXTRATO DA 1º PUBLICAÇÃO TROMESTRAL DA**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 025/2021**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 159/2021**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2021**
CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS
CONTRATADA: Agil Produtos para Saúde Eireli – ME
CONTRATADA: Briato Comércio Médico – Hospitalar e Serviços Eireli – EPP
CONTRATADA: Cirúrgica Premium Distribuidora de Produtos Hospitalares – Eireli – EPP
CONTRATADA: Império Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. – EPP
CONTRATADA: MS Saúde Distribuidora de Material Hospitalar Ltda. - EPP
CONTRATADA: Villa Med Comércio e Importação Produtos Hospitalares Ltda
OBJETO: Fornecimento de Materiais de Consumo (Material Hospitalar), para atender o Fundo Municipal de Saúde de Santa Rita do Pardo/MS.
VENCEDORES:
Agil Produtos para Saúde Eireli – ME – Itens: 4,5,6,9,15,17,21,22, 32,54,68,101,102,103,104,108,109,110,111,127,129,130,131,132,134,136,146,147,148,152,162,164,165,166,167,168,169,170,171,173,174,175,176,177,178,179,181, 182,183,184,185,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203, 204,213,217, 229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246, 247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,270,273,275,276,277,278, 279,281,282,283,284,290,291.
VALOR: R$ 153.376,00 (cento cinquenta três mil trezentos e setenta e seis reais)
Briato Comércio Médico – Hospitalar e Serviços Eireli – EPP – Itens: 10,18,33,34,36,55,61,63,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,98,106,107,112,113,114,115,116, 120,121,122,123,124,125,128,139,140,141,142,143,149,155,156,157,158,160,161,163,180,186,212,215,219,220, 221,222,223,224,225,226,227,262,263,264,265,266,267,268,269,274,280,285,286,287,288,289
VALOR: R$ 26.425,00 (vinte seis mil quatrocentos e vinte cinco reais)
Cirúrgica Premium Distribuidora de Produtos Hospitalares – Eireli - EPP – Itens: 1,14,25,26,35,38,40,52,69,74,75,76,77,78,133,137,138,145,150,151,172,205,206,207,208,209,210,211,214.
VALOR: R$ 95.801,20 (noventa cinco mil oitocentos um reais e vinte centavos)
Império Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - Itens: 2,3,19,20,45,53,94,95,100,105,126.
Valor: R$ 75.712,50 (setenta cinco mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos)
MS Saúde Distribuidora de Material Hospitalar Ltda. - EPP – Itens: 11,23,24,27,28,29,30,31,39,41,48,49,56,57,58,60,70,71,72,73,79,117, 118,119,144,153,218.
VALOR: R$ 78.952,00 (setenta oito mil novecentos e cinquenta dois reais)
Villa Med Comércio e Importação Produtos Hospitalares Ltda. - EPP – Itens: 7,8,12,13,16,37,42,43,44,46,47,50,51,62,64,65,66,67,91,92,93,96,97,99,135,154,159,292,293, 294,295,296.
VALOR: R$ 514.510,00 (quinhentos quatorze mil quinhentos e dez reais)
VIGÊNCIA: 12 meses
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
03 – Fundo Municipal de Saúde
03.13 – Secretaria de Saúde Pública
10.302.0014-2.054 – Bloco Média e Alta Complexidade - MAC
3.3.90.30.00 – Material de Consumo
DATA: 07 de Dezembro de 2021
FORO: Comarca de Bataguassu – MS
SIGNATARIOS: Sr. Lúcio Roberto Calixto Costa pela Contratante
Sr. Juliano Paixão Ferrer pela Contratante
Sra. Maria Angélica Benetasso pela Contratante
Sra. Zenilda Gregório de Souza pela Contratante
Sr. Eduardo Moreira Corrêa pela Contratada
Sr. Fernando Ferreira Rocha Linard pela Contratada
Sr. Paulo Henrique Lembi Cardoso pela Contratada
Sr. Lauis Roberto de Amaral pela Contratada
Sr. Jhonny Lima de Oliveira pela Contratada
Sr. Luiz Eduardo dos Santos pela Contratada

**EXTRATO DA 1º PUBLICAÇÃO TROMESTRAL DA**
**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 026/2021**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 148/2021**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº. 058/2021**
CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS
CONTRATADA: TSS Transportes Comércio Importação e Exportação Ltda.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Cesta Básica), com finalidade de atender usuários em situação de vulnerabilidade social, conforme à solicitação da Secretaria de Assistência Social Trabalho e Habitação do Município de Santa Rita do Pardo/MS.
VALOR: R$ 492.828,00 (quatrocentos noventa dois mil oitocentos vinte e oito reais)
VIGÊNCIA: 12 meses
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
06 – Fundo Municipal de Investimento Social - FMIS
06.11 – Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação
08.244.0015-2.033 – Desenvolvimento das Ações e serviços de FMIS
3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
DATA: 08 de Dezembro de 2021
FORO: Comarca de Bataguassu – MS
SIGNATARIOS: Sr. Lúcio Roberto Calixto Costa pela Contratante
Sr. Juliano Paixão Ferrer pela Contratante
Sra. Zenilda Gregório de Souza pela Contratante
Sr. Celso Rodrigues Ferreira pela Contratada

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21/2022**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº08/2022**
O Município de Santa Rita do Pardo-MS, através de sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº08/2022, cujo objeto é aAquisição de Materiais de Consumo: Garrafinha Tipo Squeeze 450 ml, Frasco em Plástico 60 ml, Tapete Sanitizante para atender a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e demais anexos.
Data de Abertura:23/03/2022 as 09:00 horas(Horário Oficial de Brasília).
O Edital e seus Anexos poderão ser retirados no Portal da Transparência do município www.santaritadopardo.ms.gov.brou no Centro Político Administrativo de Santa Rita do Pardo – MS, na sala de Licitações, situada na Rua Geraldo da Silva Souza S/Nº, Centro. Solicitar informações pelo telefone (67) 3591-2511 ou através do e-mail:licitacaosrp@santaritadopardo.ms.gov.br.
Santa Rita do Pardo - MS, 09 deMarçode 2022.
JULIANO PAIXÃO FERRER
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

**AVISO DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2022**
**PREGÃO PRESENCIAL Nº09/2022**
O Município de Santa Rita do Pardo-MS, através de sua Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº09/2022, cujo objeto é aAquisição de 03 veículos sendo,1 (um) Veículo Zero KM, Tipo PICK UP, Cor Branca, cabine dupla, Flex, Fabricação Nacional/Mercosul, Tração 4X2, e demais especificações constantes no Termo de Referência; 02 (dois) Veículos Zero KM, Modelo Hatch, Cor Branca, Flex, Fabricação Nacional/Mercosul, e demais especificações constantes no Termo de Referência em atendimento a Secretaria de Saúde Pública – SESP do Município de Santa Rita do Pardo - MS de acordo com as condições e exigências estabelecidas neste Edital, Termo de Referencia e demais anexos.
Data de Abertura:23/03/2022 as 11:30 horas(Horário Oficial de Brasília).
O Edital e seus Anexos poderão ser retirados no Portal da Transparência do município www.santaritadopardo.ms.gov.brou no Centro Político Administrativo de Santa Rita do Pardo – MS, na sala de Licitações, situada na Rua Geraldo da Silva Souza S/Nº, Centro. Solicitar informações pelo telefone (67) 3591-2511 ou através do e-mail:licitacaosrp@santaritadopardo.ms.gov.br.
Santa Rita do Pardo - MS, 09 deMarçode 2022.
JULIANO PAIXÃO FERRER
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

# Poder Legislativo - Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): 12 Lei 4.320/64 - ANEXO 12

| CÓDIGO | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d=(c-b) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **RECEITAS CORRENTES (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.0.0.0.00.00.00.00.** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.0.0.0.00.00.00.00.** | **RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.4.0.0.00.00.00.00.** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4.0.0.00.00.00.00.00 | Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4.0.0.0.00.00.00.00.** | **RECEITA AGROPECUÁRIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5.0.0.0.00.00.00.00.** | **RECEITA INDUSTRIAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Indústria Extrativa Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.0.0.0.00.00.00.00.** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.7.0.0.0.00.00.00.00.** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.3.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.7.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências Para o Combate a Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.9.0.0.0.00.00.00.00.** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.3.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.1.0.0.0.00.00.00.00.** | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.0.0.0.00.00.00.00.** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.3.0.0.0.00.00.00.00.** | **AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.4.0.0.0.00.00.00.00.** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6.0.0.00.00.00.00.00 | Transferência de Outras Instituções Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.5.0.0.0.00.00.00.00.** | **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.5.2.0.0.00.00.00.00.00 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.5.0.0.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.6.0.0.00.00.00.00.00 | Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.9.0.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | (R) Deduções da Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | (R) Deduções de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | (R) Deduções da Receita Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.1.9.0.0.00.00.00.00.** | **(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIMANETO (V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.5.0.20.00.00.00.00 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.1.4.0.60.00.00.00.** | **Contratual** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.4.0.20.00.00.00.00 | Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.2.3.0.70.00.00.00.** | **Contratual** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **DÉFICIT (VII)** | **2.320.000,00** | **2.504.487,77** | **2.502.003,67** | **-2.484,10** |
| | **TOTAL (VIII) = (VI+VII)** | **2.320.000,00** | | | |
| | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 184.487,77 | | | |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | Superávit Financeiro | 184.487,77 | | | |
| **5.2.2.1.2.02.03.00.00.** | **Reabertura de Créditos Adicionais** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Usuário impressão: ROANDERSON*
LAMPER DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS
Pag. 1/2
04/03/22 11:11

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): 12 Lei 4.320/64 - ANEXO 12

| CÓDIGO | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.290.000,00 | 2.493.423,77 | 2.491.140,67 | 2.491.140,67 | 2.473.670,88 | 2.283,10 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.330.000,00 | 1.231.100,00 | 1.230.757,99 | 1.230.757,99 | 1.213.288,20 | 342,01 |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 960.000,00 | 1.262.323,77 | 1.260.382,68 | 1.260.382,68 | 1.260.382,68 | 1.941,09 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 11.064,00 | 10.863,00 | 10.863,00 | 10.863,00 | 201,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 11.064,00 | 10.863,00 | 10.863,00 | 10.863,00 | 201,00 |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUBTOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS (XI)** | **2.320.000,00** | **2.504.487,77** | **2.502.003,67** | **2.502.003,67** | **2.484.533,88** | **2.484,10** |
| | **AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Amortizacao da Divida Interna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.6.90.76.00.00.00.0000 | Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.77.00.00.00.0000 | Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Amortizacao da Divida Externa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.6.90.76.01.03.00.0000 | Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.77.03.00.00.0000 | Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)** | **2.320.000,00** | **2.504.487,77** | **2.502.003,67** | **2.502.003,67** | **2.484.533,88** | **2.484,10** |
| | **SUPERAVIT (XIV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **TOTAL (XV) = (XIII+XIV)** | **2.320.000,00** | **2.504.487,77** | **2.502.003,67** | **2.502.003,67** | **2.484.533,88** | **2.484,10** |

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| CÓDIGO | 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) | | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **TOTAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

| CÓDIGO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (f)=( a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Poder Legislativo - Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
BALANÇO FINANCEIRO

EXECÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): 12

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 0,00 | 0,00 |
| ORDINÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| VINCULADA | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 2.504.487,72 | 2.214.634,92 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 2.504.487,72 | 2.214.634,92 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) | 301.920,65 | 312.902,13 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar) | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar) | 17.469,79 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 284.450,86 | 312.902,13 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 2.806.408,37 | 2.527.537,05 |

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII) | 2.502.003,67 | 1.794.227,07 |
| ORDINÁRIA | 2.502.003,67 | 1.794.227,07 |
| VINCULADA | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 2.484,05 | 420.407,85 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 2.484,05 | 420.407,85 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 284.450,86 | 312.902,13 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 284.450,86 | 312.902,13 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 17.469,79 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 17.469,79 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 2.806.408,37 | 2.527.537,05 |

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
CRC 013299/O-4

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
PRESIDENTE
39127524191

Usuário Impressão: ROANDERSON
1.0 - I.V.R.J. - 03/12/2015
Pag. 1/ 1
04/03/22 11:12

valor dos saldos financeiros que o Poder Legislativo devolveu ao Poder Executivo quando do encerramento do exercício financeiro/2021.

Os Pagamentos Extra orçamentários no montante de R$ 284.450,86 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), refere-se aos valores pagos que foram retidos a favor de terceiros, conforme demonstrados no Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante e Balancete Financeiro referente ao mês de dezembro/2021.

O valor de R$ 17.469,79 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) no Caixa e Equivalente de Caixa corresponde o saldo financeiro para o exercício seguinte.

Santa Rita do Pardo – MS, 31 de dezembro de 2021.

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Gestor do Exercício 2021
CPF: 391.275.241-91

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
Diretor de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
CRC-MS 013299/O-4

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
Consolidado
BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): 12

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 17.469,79 | 0,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.469,79 | 0,00 |
| Disponibilidades | 17.469,79 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 17.469,79 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 17.469,79 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Fornecedores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos por Danos ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 17.469,79 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 201.513,65 | 229.741,11 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 201.513,65 | 229.741,11 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Resultado do Exercício | -28.227,46 | 8.571,75 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Resultado de Exercícios Anteriores | 229.741,11 | 220.169,36 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Outros Resultados | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 201.513,65 | 229.741,11 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | | | |

Usuário Impressão: ROANDERSON
1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014
Pag. 1/ 3
04/03/22 11:18

CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFÊU CÂNDIDO
SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700
FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO – MS
EXERCÍCIO: 2021

## NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13

### INGRESSOS

O Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.

As Transferências Financeiras Recebidas no valor de R$ 2.504.487,72 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), corresponde ao valor dos Duodécimos que foram transferidos do Executivo para o Legislativo, conforme o que demonstra no Balancete Financeiro de dezembro de 2021.

O valor de R$ 284.450,86 (duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), lançados como Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, corresponde a valores retidos de terceiros como Recebimento Extra orçamentários, com a obrigatoriedade de pagamentos extra orçamentários aos seus devidos credores, de acordo com o demonstrado no anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante do exercício.

### DISPÊNDIOS

As Despesas Orçamentárias Ordinárias no montante de R$ 2.502.003,67 (dois milhões, quinhentos e dois mil, três reais e sessenta e sete centavos),

1

correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2021, de acordo com o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

O valor de R$ 2.484,05 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) demonstrado como Transferências Financeiras Concedidas, fere-se ao

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
Consolidado
BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): 12

| ATIVO | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 201.513,65 | 229.741,11 |
| Bens Móveis | 356.987,50 | 356.171,21 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | -155.673,85 | -126.430,10 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 |
| Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 218.983,44 | 229.741,11 |

| PASSIVO | | |
|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TOTAL | 218.983,44 | 229.741,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 17.469,79 | 0,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 17.469,79 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 201.513,65 | 229.741,11 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I) | | | | | 0,00 |
| SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I) | | | | | 201.513,65 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | 201.513,65 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | | | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | | |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | Execução dos Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contra Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

Usuário Impressão: ROANDERSON
1.0 - J.G.O.A - 15/01/2014
Pag. 2/ 3
04/03/22 11:18

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
Consolidado
BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): 12

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| FONTES DE RECURSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Total das Fontes de Recursos | 0,00 | 0,00 |

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
CRC-013299/O-4

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
PRESIDENTE
39127524191

NOTA EXPLICATIVA:

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO – MS
EXERCÍCIO: 2021

## NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14

O Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido.

O Órgão apresenta a disponibilidade no Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 17.469,79 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) valores no seu Ativo Circulante.

O Ativo Não Circulante no valor total de R$ 201.513,65 (duzentos e um mil, quinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) está constituído pelo saldo dos Bens Móveis do exercício anterior na quantia de R$ 229.741,11 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e onze centavos), diminuídas as baixas no exercício no valor de R$ 4.446,71 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), conforme demonstra o Demonstrativo de Bens Patrimoniais e as Demonstrações das Variações Patrimoniais Diminutivas, diminuindo também a depreciação dos bens móveis no exercício na quantia de R$ 34.643,75 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), e somados o valor de R$ 10.863,00 (dez mil e oitocentos e sessenta e três reais) referentes as aquisições de bens móveis no decorrer do exercício, conforme demon ...o de Bens Patrimoniais e Anexo 11 – Comparativo da Despe ...om a Realizada, perfazendo assim saldo do Ativo Não Circula ...e R$ 201.513,65 (duzentos e um mil, quinhentos e treze reais e ses ...os).

No Passivo Circulante apresenta o valor de R$ 17.469,79 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos) que se refere as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a curto Prazo, conforme demonstra o Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

A Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, não apresentou Passivo Não Circulante no encerramento do exercício/2021.

O Patrimônio Líquido está representado pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no montante de R$ 229.741,11 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e onze centavos), diminuindo o Resultado do Exercício na quantia de R$ 28.227,46 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) apurado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, resultou no Resultado Acumulado e Patrimônio Líquido no montante de R$ 201.513,65 (duzentos e um mil, quinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos).

Santa Rita do Pardo – MS, 31 de dezembro de 2021.

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Gestor do Exercício 2021
CPF: 391.275.241-91

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
Diretor de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
CRC-MS 013299/O-4

Este documento é cópia de original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:40 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:36 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:15
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 6003B74FAB98

# Poder Legislativo - Município de Santa Rita do Pardo - Estado de Mato Grosso do Sul

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

EXECÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): 12 DATA EMISSÃO: 31/12/2021 PÁGINA: 1

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 |
| VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 2.504.487,72 | 2.214.634,92 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.504.487,72 | 2.214.634,92 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 7.854,50 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 7.048,55 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 805,95 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)** | **2.504.487,72** | **2.222.489,42** |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.230.757,99 | 1.318.849,06 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.026.491,58 | 1.096.077,24 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 204.266,41 | 222.771,82 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 |
| PENSÕES | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 0,00 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO**

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

EXECÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): 12 DATA EMISSÃO: 31/12/2021 PÁGINA: 2

| | | |
|---|---|---|
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.295.026,43 | 466.672,02 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 13.236,89 | 25.826,42 |
| SERVIÇOS | 1.247.145,79 | 415.125,59 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 34.643,75 | 32.719,01 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| APORTES AO BANCO CENTRAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.484,05 | 420.407,95 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.484,05 | 420.407,95 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.446,71 | 4.988,74 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 4.446,71 | 4.988,74 |
| TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)** | **2.532.715,18** | **2.212.017,67** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I)-(II)** | **-28.227,46** | **9.571,75** |

NOTA

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
CRC-MS013299/O-4

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
PRESIDENTE
39127524191

reais e vinte centavos), 339035 - Serviços de Consultoria – no valor de R$ 96.044,06 (noventa e seis mil, quarenta e quatro reais e seis centavos), 339039 – Outros Serviços de Terceiros PJ – na quantia de R$ 869.603,53 (oitocentos e sessenta e nove mil, seiscentos e três reais e cinquenta e três centavos) e somando o Grupo **Depreciação, Amortização e Exaustão**, que faz parte das variações patrimoniais diminutivas – conta 333110101 apresenta a quantia que os bens móveis foram depreciados no exercício no valor de R$ 34.643,75 (trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavo).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Transferências e Delegações Concedidas** no valor de R$ 2.484,05 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), corresponde ao valor da Devolução de Duodécimo ao Executivo quando do encerramento do exercício/2021.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** no valor de R$ 4.446,71 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e um centavos), corresponde à baixa por Desincorporações de Ativos conforme demonstrado no Inventário dos Bens Patrimoniais e lançamentos contábeis, quando do encerramento do exercício.

Sucessivamente a Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou déficit no Resultado Patrimonial do Exercício no valor de R$ 28.227,46 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos).

Santa Rita do Pardo – MS, 31 de dezembro de 2021.

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Gestor do Exercício 2021
CPF: 391.275.241-91

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
Diretor de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
CRC-MS 013299/O-4

| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | CANCELAMENTO(-) | ENCAMPAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 17.469,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.469,79 |
| 8.2.1.3.1.1.01.06 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR** | **0,00** | **17.469,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17.469,79** |
| 8.2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 104.513,99 | 104.513,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 54.067,27 | 54.067,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.08 - ISS | 0,00 | 12.272,89 | 12.272,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.99.0003 - RENDIMENTOS DE APLICACAO | 0,00 | 6.017,75 | 6.017,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.99.0006 - CONSIGNADO SICREDI BATAGUASSU | 0,00 | 103.602,85 | 103.602,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.99.0007 - PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 4.001,80 | 4.001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.8.8.1.01.99.0008 - DEMAIS VALORES A RESTITUIR | 0,00 | 34,31 | 34,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL: DEPÓSITOS** | **0,00** | **284.450,86** | **284.450,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **0,00** | **301.920,65** | **284.450,86** | **0,00** | **0,00** | **17.469,79** |

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
CRC-MS013299/O-4

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
PRESIDENTE
39127524191

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO – MS**
**EXERCÍCIO: 2021**

## NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DÍVIDA FLUTUANTE

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante é a Demonstração Contábil que evidencia os saldos dos Restos a Pagar do exercício findo, com os saldos dos Restos a Pagar que inicia o exercício seguinte, demonstrando também os saldos das consignações do exercício findo assim como os saldos que inicia o exercício seguinte, sendo que, na prática todos os saldos do exercício findo, serão iguais os saldos iniciais para o exercício seguinte.

Porém, o anexo demonstra que só houve movimentação em depósitos, sendo inscrito por retenções de valores de terceiros a quantia de R$ 284.450,86 (duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), e por baixa pelos pagamentos de terceiros no mesmo valor.

O Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante do Legislativo de Santa Rita do Pardo/MS, exercício de 2021 apresenta saldos dos Restos a Pagar Processados no valor de R$ 17.469,79 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Santa Rita do Pardo – MS, 31 de dezembro de 2021.

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Gestor do Exercício 2021
CPF: 391.275.241-91

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
Diretor de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
CRC-MS 013299/O-4

**CAMARA MUNICIPAL VEREADOR ALFÊU CÂNDIDO**
**SANTA RITA DO PARDO**
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

**RUA JOAQUIM CECÍLIO DE LIMA, 1700**
**FONE (67) 3591-1122 - FAX (67) 3591 1486**
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS**
**www.cmsantaritadopardo.ms.gov.br**

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO – MS**
**EXERCÍCIO: 2021**

## NOTA EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO 15

O Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo ou negativo do exercício.

Nas Variações Patrimoniais Aumentativas, Transferências e Delegações Recebidas no valor de R$ 2.504.487,72 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), corresponde aos valores repassados pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, referente ao Duodécimo do exercício/2021.

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica de **Pessoal e Encargos** composta pelo elemento de despesas 319011 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil no valor de R$ 1.026.491,58 (um milhão, vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), 319013 – Obrigações Patronais na quantia de R$ 204.266,41 (duzentos e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), totalizando o montante de R$ 1.230.757,99 (um milhão, duzentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas, a rubrica **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** no montante de R$ 1.295.026,43 (um milhão, duzentos e noventa e cinco mil, vinte e seis reais e quarenta e três centavos) está composto pelos elementos de despesas: 339030 – Material de Consumo no valor de R$ 13.236,89 (treze mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos), 339014 - Diárias – no valor de R$ 281.498,20 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e oito



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO**
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO**
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): 12 DATA EMISSÃO: 31/12/2021 PÁGINA: 1

| Descrição | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | 28.332,79 | 39.425,00 |
| Ingressos | | 2.788.938,58 | 2.527.537,05 |
| Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ingressos Operacionais | | 2.788.938,58 | 2.527.537,05 |
| Desembolsos | | 2.760.605,79 | 2.488.112,05 |
| Pessoal e Demais Despesas | | 2.473.670,88 | 1.754.802,07 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | | 286.934,91 | 733.309,98 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I) | | 28.332,79 | 39.425,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | -10.863,00 | -39.425,00 |
| 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 | | 10.863,00 | 39.425,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 10.863,00 | 39.425,00 |
| 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) | | -10.863,00 | -39.425,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| 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 recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 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 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 17.469,79 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 17.469,79 | 0,00 |

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

| Descrição | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | | 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 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO**
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO**
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): 12 DATA EMISSÃO: 31/12/2021 PÁGINA: 2

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| Descrição | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 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 correntes 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 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 0,00 | 0,00 |

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| Descrição | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 2.473.670,88 | 1.754.802,07 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 2.473.670,88 | 1.754.802,07 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO**
**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO**
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): 12 DATA EMISSÃO: 31/12/2021 PÁGINA: 3

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| Descrição | 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 |

NOTA

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
CRC 013299/O-4

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
PRESIDENTE
39127524191

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO – MS**
**EXERCÍCIO: 2021**

## NOTA EXPLICATIVA SOBRE A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O Anexo 18 – DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa é o anexo Contábil que indicam quais foram as entradas e saídas de dinheiro no caixa durante o período demonstrando no final de cada mês, período ou exercício o resultado entre entradas e saídas desse fluxo. Porém não acrescentando nada mais nada menos daquilo que o Balancete Financeiro mensal ou Balanço Financeiro do exercício já demonstraram. Isto é, evidenciando as entradas e saídas de numerários no caixa da empresa ou órgão público, demonstrando os saldos financeiros iniciais e finais.

### INGRESSOS

Os ingressos de numerários no caixa no montante de R$ 2.788.938,58 (dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) está representado pelos valores de R$ 2.504.487,72 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), são referentes às Transferências Correntes Recebidas Intragovernamentais (duodécimo) e R$ 284.450,86 (trezentos e doze mil novecentos e dois reais e treze centavos), são referentes a Outros Ingressos Operacionais representados pelas retenções de valores restituíveis, de acordo com o que está demonstrado no anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

### DESEMBOLSOS

Os desembolsos no montante de R$ 2.760.605,79 (dois milhões, setecentos e sessenta mil, seiscentos e cinco reais e setenta e nove centavos), correspondem aos



valores desembolsados para pagamentos de Pessoal e Demais Despesas no valor de R$ 1.213.288,20 (um milhão, duzentos e treze mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) representados pelos valores de R$ 1.009.021,79 (um milhão, nove mil, vinte e um reais e setenta e nove centavos), – referentes a Pessoal e Encargos Patronais no valor de R$ 204.266,41 (duzentos e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), Outras Despesas Correntes, conforme demonstrado no Anexo 02 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Econômica e Elemento de Despesa, no valor de R$ 1.260.382,68 (um milhão, duzentos e sessenta mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavo), R$ 2.484,05 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), referentes a Transferências Financeiras Concedidas conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro, bem como Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais Diminutivas e R$ 284.450,86 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), referentes aos pagamentos dos depósitos restituíveis, conforme demonstra o Anexo 13 – Balanço Financeiro e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Demonstrando Fluxo de Caixa líquido das atividades operacionais no montante de R$ 28.332,79 (vinte e oito mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e nove centavos).

Demonstrando também Fluxo de Caixa líquido negativo das Atividades de investimentos no valor de (R$ 10.863,00) (dez mil, oitocentos e sessenta e três reais), conforme demonstra o Anexo 12 – Balanço Orçamentário e Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Demonstrando Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R$ 17.469,79 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Sucessivamente demonstrando Caixa Equivalente de Caixa Inicial de R$ 0,00 (zero) e Caixa Equivalente de Caixa Final de R$ 17.469,79 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos), conforme



demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro, concluindo assim, que, a movimentação e saldos apresentados no DFC, correspondem aos mesmos apresentados no Anexo 13 - Balanço Financeiro.

Não sendo demonstrada no Quadro 1FC – Nenhuma Receita, e no Quadro 2FC – Transferências Recebidas no valor de R$ 2.504.487,72 (dois milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), e Concedidas na quantia de R$ 2.484,05 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos).

Demonstrando no Quadro 3FC – Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função o montante de R$ 2.473.670,88 (dois milhões, quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), conforme demonstra o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada e o Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Santa Rita do Pardo – MS, 31 de dezembro de 2021.

CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS
Gestor do Exercício 2021
CPF: 391.275.241-91

ROANDERSON DA SILVA QUEIRÓZ
Diretor de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
CRC-MS 013299/O-4

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JULIANO DA ROCHA MUCHAO - 24/03/22 13:36 / ROANDERSON DA SILVA QUEIROZ - 24/03/22 13:40 / CLEUDENIDE FERREIRA DE FREITAS - 28/03/22 10:15
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: 6003B74FAB98