



# Diário Oficial

Diário Oficial do Município de Dois Irmãos do Buriti - MS

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

ANO V DIODIB - N.1033/2023

DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS, QUINTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2023

PÁGINA 1 de 22

**Poder Executivo:**

**Prefeito:** Wlademir de Souza Volk

**Vice – Prefeito:** Eder de Aguiar Viana

**Advogada Geral:** Marcela Miyadi Matsuda

**Secretário de Gabinete:** Paulo Henrique de Oliveira Chislaves

**Controlador Geral:**

**Sec. Munic. de Administração:** Moises Pereira dos Santos

**Sec. Munic. de Saúde:** Silas Alves Pereira

**Sec. Munic. de Educação:** Eder de Aguiar Viana

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

**Sec. Munic. de Obras:** Esiel Tagliaferro Xavier

**Sec. Munic. de Planejamento e Finanças:** Adriano Gomes

**Sec. Munic. de Turismo:** Edénir Manoel Cafaro

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

**Sec. Munic. de Assuntos Indígenas:** Rodrigues Alcântara

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

**Coordenador Defesa Civil:** Hanatiel Moura dos Santos

**Poder Legislativo:**

**Vereador Presidente:** Carlos Alberto Serafim dos Santos

**Vereador Vice-Presidente:** Gabriel Alves Miranda

**Previdib:**

**Diretor Presidente:** Alexandre Ribeiro

**Diretor Financeiro:** Pablo Rodrigues Gazote

**Diretora Secretária e de Benefícios:** Laudiceia Schirmann

## PODER EXECUTIVO

### Telefones Úteis

**Prefeitura:** 67 3243-1117

Câmara Municipal: 67 3243-1033

Diário Oficial – DIODIB: 67 3243-1117

Conselho Tutelar: 67 3243 - 1691

Defesa Civil: 3243-1975, 67 9 9600-8055

Hospital Municipal Cristo Rei: 67 3243-1138

Correios: 67 3243-1277

PREVDIB: 67 3243-1007

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

Polícia Civil: 67 3243-1230

Polícia Militar: 67 3243-1332

Energisa: 0800 722 7272

Sanesul: 67 3243-1109

**Diário Oficial de Dois Irmão do Buriti –DIODIB**

**Estado de Mato Grosso do Sul**

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

Fone: (67) 3243-1117

diario@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br

## SUMÁRIO

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

ATOS DO PREVDIB.....pag.22

ATOS DO PODER LEGISLATIVO.....pag.22

## ATOS DO PODER EXECUTIVO

## DECRETOS

DECRETO MUNICIPAL Nº 012/2023.

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMS, DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas no Artigo 68 da Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a Lei Municipal nº 151/1998; e

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado os membros abaixo indicados para fazerem parte do Conselho Municipal de Saúde – CMS, do Município de Dois Irmãos do Buriti-MS, conforme art. 2º da Lei Municipal nº. 151/1998, com a finalidade de atuar mediante disposições do art. 1º da mesma Lei.

REPRESENTANTES DO SEGMENTO DOS USUÁRIOS DA SAÚDE	
TITULAR	SUPLENTE
Sueli Maria de Carvalho Santos Maia	Nilson Carlos dos Santos
Luiz Carlos Zacarim	Marlene Aparecida Leal
Elaine Barros Saraiva Canepa	Ramona Suelly Vargas Costa Paz
Soila de Souza Elias	Valdeci Aparecido dos Santos
José de Avila Ferraz	Aluizo Martins da Costa
Flávia Carneiro	Lucila Loureiro de Almeida Ferreira
REPRESENTANTES DO SEGMENTO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	
TITULAR	SUPLENTE
Maria Bethânia Pereira Alves	Larami Hanako Sakamoto Yonehara
Deborah de Cassia Carvalho Maia	Jose Aparecido Amaral
Gonçalo Flausino Barbosa Filho	Gilberto da Silva Flausino Barbosa
REPRESENTANTES DO SEGMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DA SAÚDE	
TITULAR	SUPLENTE
Vanildo Pereira da Silva Junior	Isabel Alves de Siqueira
Silas Alves Pereira	Pablo Rodrigues Gazote
Leonora da Silva Vargas	Analice de Souza da Silva

Art. 2º - O mandato dos membros é de 02 (dois) anos, conforme disposições do artigo 5º da Lei Municipal nº 151/1998, iniciando em 17/05/2022 e término em 17/05/2024.

Art. 3º - A Executiva do CMS ficou assim constituída:

Presidente: Soila de Souza Elias

Vice Presidente: Pablo Rodrigues Gazote

Primeira Secretária: Leonora da Silva Vargas

Segunda Secretária: Elaine Barros Saraiva Canepa

Secretária Executiva: Loisy Deyann Mesquita.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete de Prefeito, 23 de março do ano de 2023.

Wladimir de Souza Volk

Prefeito Municipal

## BALANÇOS/ DEMONSTRATIVOS

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	600.000,00	600.000,00	243.731,45	-356.268,55
RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	9.000,00	38.280,55	29.280,55
Valores Mobiliários	9.000,00	9.000,00	38.280,55	29.280,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	591.000,00	591.000,00	205.450,90	-385.549,10
Transferências da União e de suas Entidades	507.000,00	507.000,00	117.450,90	-389.549,10
Transferências do Estado e de suas Entidades	84.000,00	84.000,00	88.000,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	223.000,00	223.000,00	115.000,00	-108.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	223.000,00	223.000,00	115.000,00	-108.000,00
Transferências da União e suas Entidades	124.000,00	124.000,00	115.000,00	-9.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>358.731,45</b>	<b>-464.268,55</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>358.731,45</b>	<b>-464.268,55</b>
DÉFICIT (VI)			1.968.390,99	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>2.327.122,44</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.754.500,00	2.305.712,02	2.208.939,84	2.089.926,42	1.908.662,97	96.772,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.140.500,00	1.306.505,60	1.293.385,55	1.291.881,88	1.154.941,01	13.120,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.000,00	999.206,42	915.554,29	798.044,54	753.721,96	83.652,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	268.500,00	198.009,10	118.182,60	113.452,60	92.603,60	79.826,50
INVESTIMENTOS	268.500,00	198.009,10	118.182,60	113.452,60	92.603,60	79.826,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>2.503.721,12</b>	<b>2.327.122,44</b>	<b>2.203.379,02</b>	<b>2.001.266,57</b>	<b>176.598,68</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>2.503.721,12</b>	<b>2.327.122,44</b>	<b>2.203.379,02</b>	<b>2.001.266,57</b>	<b>176.598,68</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>2.503.721,12</b>	<b>2.327.122,44</b>	<b>2.203.379,02</b>	<b>2.001.266,57</b>	<b>176.598,68</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.382,94	0,00	0,00	0,00	1.382,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.967,52	2.000,00	2.000,00	0,00	967,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,46</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,46</b>

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.735,88	0,00	0,00	10.735,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00	200,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535,88</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935,88</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

## B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

## B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	700,61	0,00	700,61	0,00	0,00	0,00
22 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO	122.406,75	0,00	122.406,75	0,00	0,00	0,00
26 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	0,00	0,00	76.033,00	0,00	76.033,00
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	133.118,37	0,00	133.118,37	189.831,20	0,00	189.831,20
82 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	102.505,72	0,00	102.505,72	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>358.731,45</b>	<b>0,00</b>	<b>358.731,45</b>	<b>265.864,20</b>	<b>0,00</b>	<b>265.864,20</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:07

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2022

Pág.: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>358.731,45</b>	<b>265.864,20</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.327.122,44</b>	<b>1.734.194,93</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		700,61	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.077.675,56	1.366.478,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO		122.406,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO		0,00	60.464,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO		0,00	76.033,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		216.211,97	307.251,59
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		133.118,37	189.831,20	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		33.234,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		102.505,72	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.602,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.786.953,83</b>	<b>1.434.307,00</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.602,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.786.953,83	1.434.307,00	REPASSE CONCEDIDO		4.602,37	0,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		0,00	1.434.307,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>228.374,62</b>	<b>161.538,72</b>
REPASSE RECEBIDO		1.786.953,83	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.600,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>556.072,55</b>	<b>202.015,95</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.000,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		325.855,87	19.886,34	RP PROCESSADOS PAGOS		4.600,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	4.350,46	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>221.774,62</b>	<b>161.538,72</b>
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	15.535,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.572,46	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		123.743,42	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		210.608,91	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		202.112,45	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.510,69	0,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>230.216,68</b>	<b>182.129,61</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.679,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.724,81	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.403,50	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		217.742,35	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	161.538,72
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.861,69	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>211.266,92</b>	<b>69.608,52</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.063,28	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		211.266,92	69.608,52
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.824,55	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		211.266,92	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	182.129,61	CAIXA		0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>69.608,52</b>	<b>63.155,02</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	69.608,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		69.608,52	63.155,02	<b>TOTAL</b>		<b>2.771.366,35</b>	<b>1.965.342,17</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		69.608,52	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	63.155,02				
<b>TOTAL</b>		<b>2.771.366,35</b>	<b>1.965.342,17</b>				

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:06

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

## A) QUADRO PRINCIPAL

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>211.266,92</b>	<b>69.608,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>243.510,62</b>	<b>37.556,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		211.266,92	69.608,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		147.676,75	10.735,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		211.266,92	69.608,52	PESSOAL A PAGAR		99.772,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	211.266,92	69.608,52	PESSOAL A PAGAR	F	99.772,73	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>226.705,69</b>	<b>137.481,43</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>47.904,02</b>	<b>10.735,88</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>226.705,69</b>	<b>137.481,43</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	23.945,69	6.082,94
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>322.212,05</b>	<b>209.029,45</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	19.305,39	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	19.837,18	0,00	FGTS	F	4.652,94	4.652,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	91.978,71	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>64.971,58</b>	<b>2.700,00</b>
VEÍCULOS	P	157.300,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		64.971,58	2.700,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.543,56	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	64.971,58	2.700,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	46.552,60	209.029,45	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>30.862,29</b>	<b>24.120,23</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-95.506,36	-71.548,02	VALORES RESTITUÍVEIS		30.462,29	22.020,23
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-95.506,36	-71.548,02	CONSIGNAÇÕES	F	29.537,89	22.020,23
<b>TOTAL</b>		<b>437.972,61</b>	<b>207.089,95</b>	CONSIGNAÇÕES	F	573,40	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	351,00	0,00
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>400,00</b>	<b>2.100,00</b>
				DIARIAS A PAGAR	F	400,00	2.100,00
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>243.510,62</b>	<b>37.556,11</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>194.461,99</b>	<b>169.533,84</b>
				RESULTADOS ACUMULADOS		194.461,99	169.533,84
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>194.461,99</b>	<b>169.533,84</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	24.928,15	-55.463,03
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	169.533,84	224.996,87
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>194.461,99</b>	<b>169.533,84</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>437.972,61</b>	<b>207.089,95</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		211.266,92	69.608,52	PASSIVO FINANCEIRO (243.510,62)+RP não Proc.(126.093,88)		369.604,50	41.906,57
ATIVO PERMANENTE		226.705,69	137.481,43	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		68.368,11	165.183,38

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

## C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>70.640,00</b>	<b>0,00</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.640,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>70.640,00</b>	<b>0,00</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:07

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>-288.349,19</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-288.349,19	0,00
122	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO</b>		<b>107.751,75</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		107.751,75	0,00
129	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>		<b>-42.993,17</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-43.491,45	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		498,28	0,00
182	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS</b>		<b>42.548,11</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		42.548,11	0,00
200	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>388,29</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		388,29	0,00
226	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO</b>		<b>3.431,33</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		3.431,33	0,00
229	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>		<b>18.885,30</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		14.120,12	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		4.765,18	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>-158.337,58</b>	<b>0,00</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:08

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>38.280,55</b>	<b>4.372,12</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.295.526,11</b>	<b>1.071.300,38</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.280,55	4.372,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.166.343,79	950.260,17
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.107.404,73</b>	<b>1.695.799,08</b>	ENCARGOS PATRONAIS		129.182,32	121.040,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.786.953,83	1.434.307,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>4.124,99</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		320.450,90	261.492,08	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.703,89	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>0,00</b>	<b>556,20</b>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		421,10	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	556,20	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>792.075,76</b>	<b>640.075,81</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>2.145.685,28</b>	<b>1.700.727,40</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		385.282,39	268.385,24
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>55.463,03</b>	SERVIÇOS		382.835,03	300.142,55
<b>TOTAL</b>		<b>2.145.685,28</b>	<b>1.756.190,43</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		23.958,34	71.548,02
				<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>28.602,37</b>	<b>44.814,24</b>
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.602,37	44.814,24
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		24.000,00	0,00
				<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA!</b>		<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		270,00	0,00
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>157,90</b>	<b>0,00</b>
				INCENTIVOS		157,90	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>2.120.757,13</b>	<b>1.756.190,43</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>24.928,15</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>2.145.685,28</b>	<b>1.756.190,43</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:12

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>113.452,60</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		113.452,60	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:12

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	15.535,88	0,00	4.600,00	0,00	0,00	10.935,88
EXERCÍCIO 2022	0,00	202.112,45	0,00	0,00	0,00	202.112,45
Sub-total	15.535,88	202.112,45	4.600,00	0,00	0,00	213.048,33
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	4.350,46	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.350,46
EXERCÍCIO 2022	0,00	123.743,42	0,00	0,00	0,00	123.743,42
Sub-total	4.350,46	123.743,42	2.000,00	0,00	0,00	126.093,88
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.063,28	1.679,06	0,00	0,00	384,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	22.020,23	217.742,35	210.608,91	0,00	0,00	29.153,67
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.824,55	1.403,50	0,00	0,00	421,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.724,81	3.572,46	0,00	0,00	152,35
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.861,69	4.510,69	0,00	0,00	351,00
Sub-total	22.020,23	230.216,68	221.774,62	0,00	0,00	30.462,29
<b>TOTAL</b>	<b>41.906,57</b>	<b>556.072,55</b>	<b>228.374,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.604,50</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

\*

\*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:13

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.375.901,96	1.882.300,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		38.280,55	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		38.280,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	320.450,90	265.864,20
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.017.170,51	1.616.436,61
Ingressos Extraorçamentários		230.216,68	182.129,61
Transferências Financeiras Recebidas		1.786.953,83	1.434.307,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.141.639,96	1.785.831,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.838.516,11	1.624.292,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	76.746,86	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		226.376,99	161.538,72
Desembolsos Extra-Orçamentários		221.774,62	161.538,72
Transferências Financeiras Concedidas		4.602,37	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>234.262,00</b>	<b>96.469,80</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		92.603,60	90.016,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		92.603,60	90.016,30
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-92.603,60</b>	<b>-90.016,30</b>

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

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		69.608,52	63.155,02
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		141.658,40	6.453,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		211.266,92	69.608,52

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>320.450,90</b>	<b>265.864,20</b>
Intergovernamentais		320.450,90	265.864,20
da União		232.450,90	189.831,20
de Estados e Distrito Federal		88.000,00	76.033,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>320.450,90</b>	<b>265.864,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>76.746,86</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		52.746,86	0,00
Outras transferências concedidas		24.000,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>76.746,86</b>	<b>0,00</b>

### B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.838.516,11	1.624.292,29
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.838.516,11</b>	<b>1.624.292,29</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPALSERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADORROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	600.000,00	600.000,00	243.731,45	-356.268,55
RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	9.000,00	38.280,55	29.280,55
Valores Mobiliários	9.000,00	9.000,00	38.280,55	29.280,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	591.000,00	591.000,00	205.450,90	-385.549,10
Transferências da União e de suas Entidades	507.000,00	507.000,00	117.450,90	-389.549,10
Transferências do Estado e de suas Entidades	84.000,00	84.000,00	88.000,00	4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	223.000,00	223.000,00	115.000,00	-108.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	223.000,00	223.000,00	115.000,00	-108.000,00
Transferências da União e suas Entidades	124.000,00	124.000,00	115.000,00	-9.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	99.000,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>358.731,45</b>	<b>-464.268,55</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>358.731,45</b>	<b>-464.268,55</b>
DÉFICIT (VI)			1.968.390,99	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>2.327.122,44</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.754.500,00	2.305.712,02	2.208.939,84	2.089.926,42	1.908.662,97	96.772,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.140.500,00	1.306.505,60	1.293.385,55	1.291.881,88	1.154.941,01	13.120,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614.000,00	999.206,42	915.554,29	798.044,54	753.721,96	83.652,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	268.500,00	198.009,10	118.182,60	113.452,60	92.603,60	79.826,50
INVESTIMENTOS	268.500,00	198.009,10	118.182,60	113.452,60	92.603,60	79.826,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>2.503.721,12</b>	<b>2.327.122,44</b>	<b>2.203.379,02</b>	<b>2.001.266,57</b>	<b>176.598,68</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>2.503.721,12</b>	<b>2.327.122,44</b>	<b>2.203.379,02</b>	<b>2.001.266,57</b>	<b>176.598,68</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>2.503.721,12</b>	<b>2.327.122,44</b>	<b>2.203.379,02</b>	<b>2.001.266,57</b>	<b>176.598,68</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.382,94	0,00	0,00	0,00	1.382,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.967,52	2.000,00	2.000,00	0,00	967,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,46</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,46</b>

#### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.735,88	0,00	0,00	10.735,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.800,00	4.600,00	0,00	200,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.535,88</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.935,88</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>358.731,45</b>	<b>265.864,20</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.327.122,44</b>	<b>1.734.194,93</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		700,61	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.077.675,56	1.366.478,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIAO		122.406,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO		0,00	60.464,99
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO		0,00	76.033,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		216.211,97	307.251,59
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		133.118,37	189.831,20	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		33.234,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		102.505,72	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.602,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.786.953,83</b>	<b>1.434.307,00</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.602,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.786.953,83	1.434.307,00	REPASSE CONCEDIDO		4.602,37	0,00
REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL		0,00	1.434.307,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>228.374,62</b>	<b>161.538,72</b>
REPASSE RECEBIDO		1.786.953,83	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.600,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>556.072,55</b>	<b>202.015,95</b>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.000,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		325.855,87	19.886,34	RP PROCESSADOS PAGOS		4.600,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	4.350,46	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>221.774,62</b>	<b>161.538,72</b>
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	15.535,88	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.572,46	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		123.743,42	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		210.608,91	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		202.112,45	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.510,69	0,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>230.216,68</b>	<b>182.129,61</b>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.679,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.724,81	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.403,50	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		217.742,35	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	161.538,72
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.861,69	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>211.266,92</b>	<b>69.608,52</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.063,28	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		211.266,92	69.608,52
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.824,55	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		211.266,92	0,00
VALORES RESTITUIVEIS		0,00	182.129,61	CAIXA		0,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>69.608,52</b>	<b>63.155,02</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	69.608,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		69.608,52	63.155,02	<b>TOTAL</b>		<b>2.771.366,35</b>	<b>1.965.342,17</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		69.608,52	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	63.155,02				
<b>TOTAL</b>		<b>2.771.366,35</b>	<b>1.965.342,17</b>				

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcas - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:06

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

## B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	700,61	0,00	700,61	0,00	0,00	0,00
22 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIAO	122.406,75	0,00	122.406,75	0,00	0,00	0,00
26 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	0,00	0,00	76.033,00	0,00	76.033,00
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	133.118,37	0,00	133.118,37	189.831,20	0,00	189.831,20
82 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	102.505,72	0,00	102.505,72	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>358.731,45</b>	<b>0,00</b>	<b>358.731,45</b>	<b>265.864,20</b>	<b>0,00</b>	<b>265.864,20</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcas - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:07

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

## A) QUADRO PRINCIPAL

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>211.266,92</b>	<b>69.608,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>243.510,62</b>	<b>37.556,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		211.266,92	69.608,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		147.676,75	10.735,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		211.266,92	69.608,52	PESSOAL A PAGAR		99.772,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	211.266,92	69.608,52	PESSOAL A PAGAR	F	99.772,73	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>226.705,69</b>	<b>137.481,43</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		<b>47.904,02</b>	<b>10.735,88</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>226.705,69</b>	<b>137.481,43</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	23.945,69	6.082,94
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>322.212,05</b>	<b>209.029,45</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	19.305,39	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	19.837,18	0,00	FGTS	F	4.652,94	4.652,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	91.978,71	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>64.971,58</b>	<b>2.700,00</b>
VEÍCULOS	P	157.300,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		<b>64.971,58</b>	<b>2.700,00</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.543,56	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	64.971,58	2.700,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	46.552,60	209.029,45	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>30.862,29</b>	<b>24.120,23</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-95.506,36	-71.548,02	VALORES RESTITUÍVEIS		<b>30.462,29</b>	<b>22.020,23</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-95.506,36	-71.548,02	CONSIGNAÇÕES	F	29.537,89	22.020,23
<b>TOTAL</b>		<b>437.972,61</b>	<b>207.089,95</b>	CONSIGNAÇÕES	F	573,40	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	351,00	0,00
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>400,00</b>	<b>2.100,00</b>
				DIARIAS A PAGAR	F	400,00	2.100,00
				<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>243.510,62</b>	<b>37.556,11</b>
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>194.461,99</b>	<b>169.533,84</b>
				RESULTADOS ACUMULADOS		<b>194.461,99</b>	<b>169.533,84</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		<b>194.461,99</b>	<b>169.533,84</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	24.928,15	-55.463,03
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	169.533,84	224.996,87
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>194.461,99</b>	<b>169.533,84</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>437.972,61</b>	<b>207.089,95</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

## B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		211.266,92	69.608,52	PASSIVO FINANCEIRO (243.510,62)+RP não Proc.(126.093,88)		369.604,50	41.906,57
ATIVO PERMANENTE		226.705,69	137.481,43	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		68.368,11	165.183,38

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

## C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>70.640,00</b>	<b>0,00</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		70.640,00	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>70.640,00</b>	<b>0,00</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:07

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>-288.349,19</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-288.349,19	0,00
122	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO</b>		<b>107.751,75</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		107.751,75	0,00
129	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>		<b>-42.993,17</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-43.491,45	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		498,28	0,00
182	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS</b>		<b>42.548,11</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		42.548,11	0,00
200	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>388,29</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		388,29	0,00
226	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO</b>		<b>3.431,33</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		3.431,33	0,00
229	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>		<b>18.885,30</b>	<b>0,00</b>
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		14.120,12	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		4.765,18	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>-158.337,58</b>	<b>0,00</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:08

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>38.280,55</b>	<b>4.372,12</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.295.526,11</b>	<b>1.071.300,38</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.280,55	4.372,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.166.343,79	950.260,17
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.107.404,73</b>	<b>1.695.799,08</b>	ENCARGOS PATRONAIS		129.182,32	121.040,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.786.953,83	1.434.307,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>4.124,99</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		320.450,90	261.492,08	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.703,89	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>0,00</b>	<b>556,20</b>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		421,10	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	556,20	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>792.075,76</b>	<b>640.075,81</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>2.145.685,28</b>	<b>1.700.727,40</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		385.282,39	268.385,24
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>55.463,03</b>	SERVIÇOS		382.835,03	300.142,55
<b>TOTAL</b>		<b>2.145.685,28</b>	<b>1.756.190,43</b>	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		23.958,34	71.548,02
				<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>28.602,37</b>	<b>44.814,24</b>
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.602,37	44.814,24
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		24.000,00	0,00
				<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA!</b>		<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		270,00	0,00
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>157,90</b>	<b>0,00</b>
				INCENTIVOS		157,90	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>2.120.757,13</b>	<b>1.756.190,43</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>24.928,15</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>2.145.685,28</b>	<b>1.756.190,43</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:12

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>113.452,60</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		113.452,60	0,00

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:12

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	15.535,88	0,00	4.600,00	0,00	0,00	10.935,88
EXERCÍCIO 2022	0,00	202.112,45	0,00	0,00	0,00	202.112,45
Sub-total	15.535,88	202.112,45	4.600,00	0,00	0,00	213.048,33
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	4.350,46	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.350,46
EXERCÍCIO 2022	0,00	123.743,42	0,00	0,00	0,00	123.743,42
Sub-total	4.350,46	123.743,42	2.000,00	0,00	0,00	126.093,88
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.063,28	1.679,06	0,00	0,00	384,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	22.020,23	217.742,35	210.608,91	0,00	0,00	29.153,67
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.824,55	1.403,50	0,00	0,00	421,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.724,81	3.572,46	0,00	0,00	152,35
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.861,69	4.510,69	0,00	0,00	351,00
Sub-total	22.020,23	230.216,68	221.774,62	0,00	0,00	30.462,29
<b>T O T A L</b>	<b>41.906,57</b>	<b>556.072,55</b>	<b>228.374,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.604,50</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

\*

\*

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario\_pcasp - 8.25.25.2419 - 18551)  
23/03/2023 09:13

Usuário: ANDERSON CRIVELLI SILVA



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.375.901,96	1.882.300,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		38.280,55	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		38.280,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	320.450,90	265.864,20
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.017.170,51	1.616.436,61
Ingressos Extraorçamentários		230.216,68	182.129,61
Transferências Financeiras Recebidas		1.786.953,83	1.434.307,00
Movimentações credoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.141.639,96	1.785.831,01
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.838.516,11	1.624.292,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	76.746,86	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		226.376,99	161.538,72
Desembolsos Extra-Orçamentários		221.774,62	161.538,72
Transferências Financeiras Concedidas		4.602,37	0,00
Movimentações devedoras das contas de Aplicação RPPS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>234.262,00</b>	<b>96.469,80</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		92.603,60	90.016,30
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		92.603,60	90.016,30
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-92.603,60</b>	<b>-90.016,30</b>

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

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		69.608,52	63.155,02
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		141.658,40	6.453,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		211.266,92	69.608,52

### A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>320.450,90</b>	<b>265.864,20</b>
Intergovernamentais		320.450,90	265.864,20
da União		232.450,90	189.831,20
de Estados e Distrito Federal		88.000,00	76.033,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>320.450,90</b>	<b>265.864,20</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>76.746,86</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		52.746,86	0,00
Outras transferências concedidas		24.000,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>76.746,86</b>	<b>0,00</b>

### B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.838.516,11	1.624.292,29
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.838.516,11</b>	<b>1.624.292,29</b>

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADOR

ROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL



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

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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

WLADEMIR DE SOUZA VOLK  
PREFEITO MUNICIPALSERGIO MARQUES DA SILVA  
CONTADORROSELI DA SILVA GOMES  
SEC. M. DE ASSIST. SOCIAL

**ATOS DO PREVDIB**

**SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO**

**ATOS DO PODER LEGISLATIVO**

**SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO**