

COXIM  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE COXIM  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2024

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

24/03/2025

| Nr. | G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                          | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | RECEITAS CORRENTES (I)                                                               | 360.000,00           | 360.000,00              | 83,83                   | - 359.916,17      |
| 2   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 3   | Impostos                                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 4   | Taxas                                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 5   | Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 6   | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 7   | Contribuições Sociais                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 8   | Contribuições Econômicas                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 9   | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 10  | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 11  | RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 1.000,00             | 1.000,00                | 83,83                   | - 916,17          |
| 12  | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 13  | Valores Mobiliários                                                                  | 1.000,00             | 1.000,00                | 83,83                   | - 916,17          |
| 14  | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 15  | Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 16  | Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 17  | Cessão de Direitos                                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 18  | Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 19  | RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 20  | RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 21  | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 22  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 23  | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 24  | Serviços e Atividades referentes à Saúde                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 25  | Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 26  | Outros Serviços                                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 27  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 359.000,00           | 359.000,00              | 0,00                    | - 359.000,00      |
| 28  | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 29  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 359.000,00           | 359.000,00              | 0,00                    | - 359.000,00      |
| 30  | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 31  | Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 32  | Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 33  | Transferências do Exterior                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 34  | Transferências de Pessoas Físicas                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 35  | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 36  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 37  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 38  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 39  | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 40  | Demais Receitas Correntes                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 41  | RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 42  | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 43  | Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 44  | Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 45  | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 46  | Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 47  | Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 48  | Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 49  | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 50  | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 51  | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 52  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 53  | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |

|    |                                                            |            |            |        |              |
|----|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 54 | Transferências de Instituições Privadas                    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas             | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 56 | Transferências do Exterior                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 57 | Transferências de Pessoas Físicas                          | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 58 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 59 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 60 | Integralização do Capital Social                           | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 61 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 62 | Resgate de Títulos do Tesouro                              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 63 | Demais Receitas de Capital                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II )                    | 360.000,00 | 360.000,00 | 83,83  | - 359.916,17 |
| 65 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 66 | Operações de Crédito Internas                              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 67 | Mobiliária                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 68 | Contratual                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 69 | Operações de Crédito Externas                              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 70 | Mobiliária                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 71 | Contratual                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 72 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)              | 360.000,00 | 360.000,00 | 83,83  | - 359.916,17 |
| 73 | DÉFICIT (VI)                                               | 0,00       | 0,00       | 771,10 | 771,10       |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI)                                     | 360.000,00 | 360.000,00 | 854,93 | - 359.145,07 |
| 75 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 76 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores              | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 77 | Superávit Financeiro                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |
| 78 | Reabertura de Créditos Adicionais                          | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         |

| Nr. | G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 79  | DESPESAS CORRENTES (VIII)                       | 329.000,00          | 2.110,00               | 854,93                  | 854,93                  | 784,33             | 1.255,07                       |
| 80  | Pessoal e Encargos Socias                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 81  | Juros e Encargos da Dívida                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 82  | Outras Despesas Correntes                       | 329.000,00          | 2.110,00               | 854,93                  | 854,93                  | 784,33             | 1.255,07                       |
| 83  | DESPESAS DE CAPITAL (IX)                        | 31.000,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 84  | Investimentos                                   | 31.000,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 85  | Inversões Financeiras                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 86  | Amortização da Dívida                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 87  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 88  | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X )   | 360.000,00          | 2.110,00               | 854,93                  | 854,93                  | 784,33             | 1.255,07                       |
| 89  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 90  | Amortização da Dívida Interna                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 91  | Dívida Mobiliária                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 92  | Outras Dívidas                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 93  | Amortização da Dívida Externa                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 94  | Dívida Mobiliária                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 95  | Outras Dívidas                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 96  | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII) | 360.000,00          | 2.110,00               | 854,93                  | 854,93                  | 784,33             | 1.255,07                       |
| 97  | SUPERÁVIT (XIV)                                 | 0,00                | 357.890,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 357.890,00                     |
| 98  | TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)                        | 360.000,00          | 360.000,00             | 854,93                  | 854,93                  | 784,33             | 359.145,07                     |
| 99  | RESERVA DO RPPS                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN N° 1.131/2021

| Nr. | G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                               | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
|     |                                     | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b) |                |           |                |                                     |
| 100 | DESPESAS CORRENTES                  | 0,00                         | 824,33                        | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 824,33                              |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 102 | Juros e Encargos da Dívida          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 103 | Outras Despesas Correntes           | 0,00                         | 824,33                        | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 824,33                              |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 105 | Investimentos                       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 106 | Inversões Financeiras               | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |

|     |                       |      |        |      |      |      |        |
|-----|-----------------------|------|--------|------|------|------|--------|
| 107 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 108 | TOTAL                 | 0,00 | 824,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,33 |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN N° 1.131/2021

| Nr. | G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                               | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d) |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
|     |                                 | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (b) |           |                |                                     |
| 109 | DESPESAS CORRENTES              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 111 | Juros e Encargos da Dívida      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 112 | Outras Despesas Correntes       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL             | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 114 | Investimentos                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 115 | Inversões Financeiras           | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 116 | Amortização da Dívida           | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 117 | TOTAL                           | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |

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

COXIM  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE COXIM  
Balanço Geral  
Anexo 13 - Balanço Financeiro  
Ano de 2024

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.

24/03/2025

| INGRESSOS |                                                                                                                                                                                                                              |      |       |            | DISPÊNDIOS |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|
| Nr.       | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                           | NOTA | 2024  | 2023       | Nr.        | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                           | NOTA | 2024   | 2023       |
| 1         | Receitas Orçamentárias (I)                                                                                                                                                                                                   | 0    | 83,83 | 367.404,47 | 112        | Despesas Orçamentárias (VII)                                                                                                                                                                                                 | 0    | 854,93 | 378.418,78 |
| 2         | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                    | 0    | 0,00  | 0,00       | 113        | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                    | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 3         | 501 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                         | 0    | 0,00  | 0,00       | 114        | 501 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                                         | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 4         | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos                                                                                                                                                                     | 0    | 0,00  | 0,00       | 115        | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos                                                                                                                                                                     | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 5         | 503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública                                                                                                                                               | 0    | 0,00  | 0,00       | 116        | 503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública                                                                                                                                               | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 6         | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                       | 0    | 0,00  | 0,00       | 117        | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                                       | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 7         | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                                              | 0    | 0,00  | 0,00       | 118        | 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                                              | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 8         | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                                              | 0    | 0,00  | 0,00       | 119        | 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                                              | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 9         | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                                              | 0    | 0,00  | 0,00       | 120        | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                                              | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 10        | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                                                                                                                                      | 0    | 0,00  | 0,00       | 121        | 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF                                                                                                                                                                                      | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 11        | 550 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                                                                                                      | 0    | 0,00  | 0,00       | 122        | 550 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                                                                                                      | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 12        | 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                                                                                                             | 0    | 0,00  | 0,00       | 123        | 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                                                                                                             | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 13        | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                                                                                                       | 0    | 0,00  | 0,00       | 124        | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                                                                                                       | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 14        | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                                                                                              | 0    | 0,00  | 0,00       | 125        | 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                                                                                              | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 15        | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                                                                                              | 0    | 0,00  | 0,00       | 126        | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                                                                                              | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 16        | 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                               | 0    | 0,00  | 0,00       | 127        | 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                               | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 17        | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                                        | 0    | 0,00  | 0,00       | 128        | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                                        | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 18        | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                                    | 0    | 0,00  | 0,00       | 129        | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                                    | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 19        | 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013                                                                                                                 | 0    | 0,00  | 0,00       | 130        | 573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013                                                                                                                 | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 20        | 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação                                                                                                                                                                             | 0    | 0,00  | 0,00       | 131        | 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação                                                                                                                                                                             | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 21        | 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                                                     | 0    | 0,00  | 0,00       | 132        | 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                                                                                     | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 22        | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                                                                                                                                                      | 0    | 0,00  | 0,00       | 133        | 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação                                                                                                                                                      | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 23        | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                  | 0    | 0,00  | 0,00       | 134        | 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                                                                                  | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 24        | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                           | 0    | 0,00  | 0,00       | 135        | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                           | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 25        | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                                                                          | 0    | 0,00  | 0,00       | 136        | 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                                                                          | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 26        | 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.  | 0    | 0,00  | 0,00       | 137        | 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.  | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 27        | 603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 0    | 0,00  | 0,00       | 138        | 603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 28        | 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias                                                                         | 0    | 0,00  | 0,00       | 139        | 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias                                                                         | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 29        | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                                                          | 0    | 0,00  | 0,00       | 140        | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.                                                                                          | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 30        | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                                                       | 0    | 0,00  | 0,00       | 141        | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                                                                       | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 31        | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                                                                                                                   | 0    | 0,00  | 0,00       | 142        | 622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais                                                                                                                                   | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 32        | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                  | 0    | 0,00  | 0,00       | 143        | 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                  | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 33        | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                           | 0    | 0,00  | 0,00       | 144        | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                           | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 34        | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                       | 0    | 0,00  | 0,00       | 145        | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                                                                       | 0    | 0,00   | 0,00       |
| 35        | 634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde                                                                                                                                                                                | 0    | 0,00  | 0,00       | 146        | 634 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde                                                                                                                                                                                | 0    | 0,00   | 0,00       |

|    |                                                                                                                                      |   |      |      |     |                                                                                                                                      |   |      |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
| 36 | 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013                            | 0 | 0,00 | 0,00 | 147 | 635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013                            | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                | 0 | 0,00 | 0,00 | 148 | 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 149 | 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                             | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                       | 0 | 0,00 | 0,00 | 150 | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                       | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                           | 0 | 0,00 | 0,00 | 151 | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                           | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social                                                         | 0 | 0,00 | 0,00 | 152 | 662 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social                                                         | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                          | 0 | 0,00 | 0,00 | 153 | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social                                          | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 | 154 | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                         | 0 | 0,00 | 0,00 | 155 | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                         | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                      | 0 | 0,00 | 0,00 | 156 | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                      | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios                                                   | 0 | 0,00 | 0,00 | 157 | 702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios                                                   | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades                                              | 0 | 0,00 | 0,00 | 158 | 703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades                                              | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 159 | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                             | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                          | 0 | 0,00 | 0,00 | 160 | 705 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                          | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 706 - Transferência Especial da União                                                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 | 161 | 706 - Transferência Especial da União                                                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020                                                     | 0 | 0,00 | 0,00 | 162 | 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020                                                     | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                 | 0 | 0,00 | 0,00 | 163 | 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais                                                 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                                                 | 0 | 0,00 | 0,00 | 164 | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos                                                 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 710 - Transferência Especial dos Estados                                                                                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 165 | 710 - Transferência Especial dos Estados                                                                                             | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.                                                 | 0 | 0,00 | 0,00 | 166 | 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.                                                 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                                                       | 0 | 0,00 | 0,00 | 167 | 712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN                                                       | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                                                   | 0 | 0,00 | 0,00 | 168 | 713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP                                                   | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT                                               | 0 | 0,00 | 0,00 | 169 | 714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT                                               | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                           | 0 | 0,00 | 0,00 | 170 | 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual                                           | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 171 | 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura                             | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022                                                | 0 | 0,00 | 0,00 | 172 | 717 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022                                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022                                       | 0 | 0,00 | 0,00 | 173 | 718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022                                       | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                      | 0 | 0,00 | 0,00 | 174 | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022                                      | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0 | 0,00 | 0,00 | 175 | 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019                                           | 0 | 0,00 | 0,00 | 176 | 721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo # Lei nº 13.885/2019                                           | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 749 - Outras vinculações de transferências                                                                                           | 0 | 0,00 | 0,00 | 177 | 749 - Outras vinculações de transferências                                                                                           | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                            | 0 | 0,00 | 0,00 | 178 | 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                                                            | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                               | 0 | 0,00 | 0,00 | 179 | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP                                               | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 | 180 | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito                                                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 | 181 | 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos                                                                | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 754 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                               | 0 | 0,00 | 0,00 | 182 | 754 - Recursos de Operações de Crédito                                                                                               | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                    | 0 | 0,00 | 0,00 | 183 | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                                                                    | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                                                  | 0 | 0,00 | 0,00 | 184 | 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta                                                                  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte                                                             | 0 | 0,00 | 0,00 | 185 | 757 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte                                                             | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte                                                         | 0 | 0,00 | 0,00 | 186 | 758 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte                                                         | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 759 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                                                   | 0 | 0,00 | 0,00 | 187 | 759 - Recursos Vinculados a Fundos                                                                                                   | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas                                                                                        | 0 | 0,00 | 0,00 | 188 | 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas                                                                                        | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza                                                               | 0 | 0,00 | 0,00 | 189 | 761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza                                                               | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 799 - Outras Vinculações Legais                                                                                                      | 0 | 0,00 | 0,00 | 190 | 799 - Outras Vinculações Legais                                                                                                      | 0 | 0,00 | 0,00 |

|     |                                                                                   |   |          |            |     |                                                                                   |   |          |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------|
| 80  | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0 | 0,00     | 0,00       | 191 | 800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 81  | 801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0 | 0,00     | 0,00       | 192 | 801 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 82  | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0 | 0,00     | 0,00       | 193 | 802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 83  | 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)      | 0 | 0,00     | 0,00       | 194 | 803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)      | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 84  | 860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios                        | 0 | 0,00     | 0,00       | 195 | 860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios                        | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 85  | 861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais                | 0 | 0,00     | 0,00       | 196 | 861 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais                | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 86  | 862 - Recursos de Depósitos de Terceiros                                          | 0 | 0,00     | 0,00       | 197 | 862 - Recursos de Depósitos de Terceiros                                          | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 87  | 869 - Outros Recursos Extraorçamentários                                          | 0 | 0,00     | 0,00       | 198 | 869 - Outros Recursos Extraorçamentários                                          | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 88  | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios                                            | 0 | 0,00     | 0,00       | 199 | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios                                            | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 89  | 898 - Recursos a Classificar                                                      | 0 | 0,00     | 0,00       | 200 | 898 - Recursos a Classificar                                                      | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 90  | 899 - Outros Recursos Vinculados                                                  | 0 | 83,83    | 367.404,47 | 201 | 899 - Outros Recursos Vinculados                                                  | 0 | 854,93   | 378.418,78 |
| 91  | Transferências Financeiras Recebidas (II)                                         | 0 | 1.122,00 | 6.202,47   | 202 | Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                                      | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 92  | Transferências Recebidas para Execução Orçamentária                               | 0 | 1.122,00 | 6.202,47   | 203 | Transferências Concedidas para Execução Orçamentária                              | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 93  | Repasse Duodécimo Outros Poderes                                                  | 0 | 0,00     | 0,00       | 204 | Repasse Duodécimo Outros Poderes                                                  | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 94  | Outras Transferências Financeiras                                                 | 0 | 1.122,00 | 6.202,47   | 205 | Outras Transferências Financeiras                                                 | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 95  | Transferências Financeiras Recebidas Independentes da Execução Orçamentária       | 0 | 0,00     | 0,00       | 206 | Transferências Financeiras Concedidas Independentes da Execução Orçamentária      | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 96  | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS         | 0 | 0,00     | 0,00       | 207 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS        | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 97  | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS         | 0 | 0,00     | 0,00       | 208 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS        | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 98  | Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares          | 0 | 0,00     | 0,00       | 209 | Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares         | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 99  | Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                                  | 0 | 0,00     | 0,00       | 210 | Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)                                  | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 100 | Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                                 | 0 | 0,00     | 0,00       | 211 | Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                        | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 101 | Desbloqueios de Valores em Caixa                                                  | 0 | 0,00     | 0,00       | 212 | Bloqueios de Valores em Caixa                                                     | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 102 | Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                              | 0 | 70,60    | 4.960,67   | 213 | Pagamentos Extraorçamentários (X)                                                 | 0 | 1.122,00 | 10.697,23  |
| 103 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                       | 0 | 0,00     | 824,33     | 214 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                      | 0 | 0,00     | 4.259,15   |
| 104 | Inscrição de Restos a Pagar Processados                                           | 0 | 70,60    | 0,00       | 215 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                          | 0 | 0,00     | 2.066,13   |
| 105 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                       | 0 | 0,00     | 4.136,34   | 216 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                       | 0 | 1.122,00 | 4.136,34   |
| 106 | Outros Recebimentos Extraorçamentários                                            | 0 | 0,00     | 0,00       | 217 | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                              | 0 | 0,00     | 235,61     |
| 107 | Saldo do Exercício Anterior (V)                                                   | 0 | 2.327,00 | 12.875,40  | 218 | Saldo para o Exercício Seguinte (XI)                                              | 0 | 1.626,50 | 2.327,00   |
| 108 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                       | 0 | 2.327,00 | 12.875,40  | 219 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                       | 0 | 1.626,50 | 2.327,00   |
| 109 | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                                | 0 | 0,00     | 0,00       | 220 | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                                | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 110 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                       | 0 | 0,00     | 0,00       | 221 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                       | 0 | 0,00     | 0,00       |
| 111 | TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)                                              | 0 | 3.603,43 | 391.443,01 | 222 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)                                          | 0 | 3.603,43 | 391.443,01 |

| QUADRO ANEXO     |                                  |                          |                                      |                     |                          |                                      |                     |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Nr.              | G3 - Fonte de Recursos           | 2024                     |                                      |                     | 2023                     |                                      |                     |
|                  |                                  | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 223              | 899 - Outros Recursos Vinculados | 83,83                    | 0,00                                 | 83,83               | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                |
| Nota Explicativa |                                  |                          |                                      |                     |                          |                                      |                     |
| Nota Explicativa |                                  |                          |                                      |                     |                          |                                      |                     |

Instruções de Preenchimento:

- Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2024) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2023) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

COXIM  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE COXIM  
Balanço Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Ano de 2024

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.

24/03/2025

| ATIVO                                                                    |                                                          |       |          |          | PASSIVO                                            |                                                                                |       |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|
| Nr.                                                                      | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTA¹ | 2024     | 2023     | Nr.                                                | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                             | NOTA¹ | 2024     | 2023       |
| 1                                                                        | ATIVO CIRCULANTE                                         | 0     | 2.150,68 | 2.851,18 | 50                                                 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0     | 70,60    | 1.122,00   |
| 2                                                                        | Caixa e Equivalentes de Caixa                            | 0     | 1.626,50 | 2.327,00 | 51                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 3                                                                        | Créditos a Curto Prazo                                   | 0     | 0,00     | 0,00     | 52                                                 | Pessoal a Pagar                                                                | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 4                                                                        | Créditos Tributários a Receber                           | 0     | 0,00     | 0,00     | 53                                                 | Benefícios Previdenciários a Pagar                                             | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 5                                                                        | Clientes                                                 | 0     | 0,00     | 0,00     | 54                                                 | Benefícios Assistenciais a Pagar                                               | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 6                                                                        | Créditos de Transferências a Receber                     | 0     | 0,00     | 0,00     | 55                                                 | Encargos Sociais a Pagar                                                       | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 7                                                                        | Empréstimos e Financiamentos Concedidos                  | 0     | 0,00     | 0,00     | 56                                                 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 8                                                                        | Dívida Ativa Tributária                                  | 0     | 0,00     | 0,00     | 57                                                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 0     | 70,60    | 0,00       |
| 9                                                                        | Dívida Ativa não Tributária                              | 0     | 0,00     | 0,00     | 58                                                 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 10                                                                       | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo           | 0     | 0,00     | 0,00     | 59                                                 | Transferências Fiscais a Curto Prazo                                           | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 11                                                                       | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 0     | 524,18   | 524,18   | 60                                                 | Provisões a Curto Prazo                                                        | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 12                                                                       | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo     | 0     | 0,00     | 0,00     | 61                                                 | Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 0     | 0,00     | 1.122,00   |
| 13                                                                       | Estoques                                                 | 0     | 0,00     | 0,00     | 62                                                 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                                         | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 14                                                                       | Ativo não Circulante Mantido para Venda                  | 0     | 0,00     | 0,00     | 63                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 15                                                                       | Ativo Biológico                                          | 0     | 0,00     | 0,00     | 64                                                 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 16                                                                       | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0     | 0,00     | 0,00     | 65                                                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 17                                                                       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 0     | 0,00     | 0,00     | 66                                                 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 18                                                                       | Ativo Realizável a Longo Prazo                           | 0     | 0,00     | 0,00     | 67                                                 | Transferências Fiscais a Longo Prazo                                           | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 19                                                                       | Créditos a Longo Prazo                                   | 0     | 0,00     | 0,00     | 68                                                 | Provisões a Longo Prazo                                                        | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 20                                                                       | Créditos Tributários a Receber                           | 0     | 0,00     | 0,00     | 69                                                 | Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 21                                                                       | Clientes                                                 | 0     | 0,00     | 0,00     | 70                                                 | Resultado Diferido                                                             | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 22                                                                       | Empréstimos e Financiamentos Concedidos                  | 0     | 0,00     | 0,00     | 71                                                 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 0     | 2.080,08 | 1.729,18   |
| 23                                                                       | Dívida Ativa Tributária                                  | 0     | 0,00     | 0,00     | 72                                                 | Patrimônio Social e Capital Social                                             | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 24                                                                       | Dívida Ativa não Tributária                              | 0     | 0,00     | 0,00     | 73                                                 | Patrimônio Social                                                              | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 25                                                                       | Créditos Previdenciários do RPPS                         | 0     | 0,00     | 0,00     | 74                                                 | Capital Social Realizado                                                       | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 26                                                                       | Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo       | 0     | 0,00     | 0,00     | 75                                                 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                                    | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 27                                                                       | Outros Créditos a Longo Prazo                            | 0     | 0,00     | 0,00     | 76                                                 | Reservas de Capital                                                            | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 28                                                                       | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo           | 0     | 0,00     | 0,00     | 77                                                 | Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 29                                                                       | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                  | 0     | 0,00     | 0,00     | 78                                                 | Reservas de Lucros                                                             | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 30                                                                       | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo     | 0     | 0,00     | 0,00     | 79                                                 | Demais Reservas                                                                | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 31                                                                       | Estoques                                                 | 0     | 0,00     | 0,00     | 80                                                 | Resultados Acumulados                                                          | 0     | 2.080,08 | 1.729,18   |
| 32                                                                       | Ativo Biológico                                          | 0     | 0,00     | 0,00     | 81                                                 | Superávits ou Déficits Acumulados²                                             | 0     | 2.080,08 | 1.729,18   |
| 33                                                                       | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0     | 0,00     | 0,00     | 82                                                 | Superávits ou Déficits do Exercício                                            | 0     | 350,90   | - 6.328,51 |
| 34                                                                       | Investimentos                                            | 0     | 0,00     | 0,00     | 83                                                 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                | 0     | 1.729,18 | 8.057,69   |
| 35                                                                       | Imobilizado                                              | 0     | 0,00     | 0,00     | 84                                                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 36                                                                       | Bens Móveis                                              | 0     | 0,00     | 0,00     | 85                                                 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão                  | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 37                                                                       | Bens Imóveis                                             | 0     | 0,00     | 0,00     | 86                                                 | Lucros e Prejuízos Acumulados²                                                 | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 38                                                                       | (-) Subvenção Governamental para Investimentos           | 0     | 0,00     | 0,00     | 87                                                 | Lucros e Prejuízos do Exercício                                                | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 39                                                                       | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas       | 0     | 0,00     | 0,00     | 88                                                 | Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores                         | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 40                                                                       | (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado          | 0     | 0,00     | 0,00     | 89                                                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 41                                                                       | Intangível                                               | 0     | 0,00     | 0,00     | 90                                                 | Lucros a Destinar do Exercício                                                 | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 42                                                                       | Softwares                                                | 0     | 0,00     | 0,00     | 91                                                 | Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores                                     | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 43                                                                       | Marcas, Direitos e Patentes Industriais                  | 0     | 0,00     | 0,00     | 92                                                 | Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão                                | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 44                                                                       | Direito de Uso de Imóveis                                | 0     | 0,00     | 0,00     | 93                                                 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria                                                  | 0     | 0,00     | 0,00       |
| 45                                                                       | Patrimônio Cultural Intangível                           | 0     | 0,00     | 0,00     | 94                                                 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 0     | 2.150,68 | 2.851,18   |
| 46                                                                       | (-) Amortização Acumulada                                | 0     | 0,00     | 0,00     |                                                    |                                                                                |       |          |            |
| 47                                                                       | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível           | 0     | 0,00     | 0,00     |                                                    |                                                                                |       |          |            |
| 48                                                                       | Diferido                                                 | 0     | 0,00     | 0,00     |                                                    |                                                                                |       |          |            |
| 49                                                                       | TOTAL DO ATIVO                                           | 0     | 2.150,68 | 2.851,18 |                                                    |                                                                                |       |          |            |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 |                                                          |       |          |          | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64 |                                                                                |       |          |            |
| Nr.                                                                      | G3 - ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTA¹ | 2024     | 2023     | Nr.                                                | G4 - ESPECIFICAÇÃO                                                             | NOTA¹ | 2024     | 2023       |

|     |                          |   |          |          |     |                                                        |   |      |      |
|-----|--------------------------|---|----------|----------|-----|--------------------------------------------------------|---|------|------|
| 95  | ATIVO (I)                | 0 | 1.626,50 | 2.327,00 | 102 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96  | Ativo Financeiro         | 0 | 1.626,50 | 2.327,00 | 103 | Garantias e Contragarantias Recebidas                  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97  | Ativo Permanente         | 0 | 0,00     | 0,00     | 104 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 98  | PASSIVO (II)             | 0 | 894,93   | 1.946,33 | 105 | Direitos Contratuais                                   | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 99  | Passivo Financeiro       | 0 | 894,93   | 1.946,33 | 106 | Demandas Judiciais                                     | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Passivo Permanente       | 0 | 0,00     | 0,00     | 107 | Outros Atos Potenciais Ativos                          | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0 | 731,57   | 380,67   | 108 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |          |          | 109 | Garantias e Contragarantias Concedidas                 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |          |          | 110 | Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congêneres | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |          |          | 111 | Obrigações Contratuais                                 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |          |          | 112 | Demandas Judiciais                                     | 0 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |   |          |          | 113 | Outros Atos Potenciais Passivos                        | 0 | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                               |       |          |          |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------|----------|----------|
| Nr.                                    | Fonte de Recursos (8 Dígitos) | NOTA² | 2024     | 2023     |
| 114                                    | 1.500.0000                    | 0     | 1.626,50 | 1.205,00 |
| 115                                    | 1.799.0000                    | 0     | 0,00     | 0,00     |
| 116                                    | 1.899.0000                    | 0     | -894,93  | -824,33  |
|                                        |                               | 0,00  | 731,57   | 380,67   |
| Nota Explicativa                       |                               |       |          |          |
| Nota Explicativa                       |                               |       |          |          |

Notas:

- 1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados²" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados²" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.
- 3) Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

COXIM  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE COXIM  
Balanço Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2024

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.

24/03/2025

| Nr. | G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                    | NOTA | 2024     | 2023       |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|----------|------------|
| 1   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            | 1    | 1.205,83 | 375.525,09 |
| 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    | 83,83    | 3.972,72   |
| 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    | 83,83    | 3.972,72   |
| 21  | Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos                        | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 22  | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras       | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 23  | Transferências e Delegações Recebidas                          | 1    | 1.122,00 | 369.634,22 |
| 24  | Transferências Intragovernamentais                             | 1    | 1.122,00 | 6.202,47   |
| 25  | Transferências Intergovernamentais                             | 1    | 0,00     | 363.431,75 |
| 26  | Transferências das Instituições Privadas                       | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 27  | Transferências das Instituições Multigovernamentais            | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 28  | Transferências de Consórcios Públicos                          | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 29  | Transferências do Exterior                                     | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 30  | Execução Orçamentária Delegada de Entes                        | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 31  | Transferências de Pessoas Físicas                              | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 32  | Outras Transferências e Delegações Recebidas                   | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 33  | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos  | 1    | 0,00     | 1.918,15   |
| 34  | Reavaliação de Ativos                                          | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 35  | Ganhos com Alienação                                           | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 36  | Ganhos com Incorporação de Ativos                              | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 37  | Desincorporação de Passivos                                    | 1    | 0,00     | 1.918,15   |
| 38  | Reversão de Redução ao Valor Recuperável                       | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 39  | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                     | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 40  | Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                 | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 41  | Resultado Positivo de Participações                            | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 42  | Subvenções Econômicas                                          | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 43  | Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                      | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 44  | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                   | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 45  | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)              | 1    | 1.205,83 | 375.525,09 |
| 46  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 1    | 854,93   | 381.853,60 |
| 47  | Pessoal e Encargos                                             | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 48  | Remuneração a Pessoal                                          | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 49  | Encargos Patronais                                             | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 50  | Benefícios a Pessoal                                           | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 51  | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 52  | Benefícios Previdenciários e Assistenciais                     | 1    | 0,00     | 0,00       |
| 53  | Aposentadorias e Reformas                                      | 1    | 0,00     | 0,00       |

|     |                                                                      |   |        |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---|--------|------------|
| 54  | Pensões                                                              | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 55  | Benefícios de Prestação Continuada                                   | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 56  | Benefícios Eventuais                                                 | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 57  | Políticas Públicas de Transferência de Renda                         | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 58  | Outros Benefícios Assistenciais                                      | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 59  | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                      | 1 | 854,93 | 381.853,60 |
| 60  | Uso de Material de Consumo                                           | 1 | 0,00   | 333.750,50 |
| 61  | Serviços                                                             | 1 | 854,93 | 48.103,10  |
| 62  | Depreciação, Amortização e Exaustão                                  | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 63  | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                       | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 64  | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos             | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 65  | Juros e Encargos de Mora                                             | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 66  | Variações Monetárias e Cambiais                                      | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 67  | Descontos Financeiros Concedidos                                     | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 68  | Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 69  | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos          | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 70  | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras              | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 71  | Transferências e Delegações Concedidas                               | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 72  | Transferências Intragovernamentais                                   | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 73  | Transferências Intergovernamentais                                   | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 74  | Transferências a Instituições Privadas                               | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 75  | Transferências a Instituições Multigovernamentais                    | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 76  | Transferências a Consórcios Públicos                                 | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 77  | Transferências ao Exterior                                           | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 78  | Execução Orçamentária Delegada de Entes                              | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 79  | Outras Transferências e Delegações Concedidas                        | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 80  | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos         | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 81  | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                     | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 82  | Perdas com Alienação                                                 | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 83  | Perdas Involuntárias                                                 | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 84  | Incorporação de Passivos                                             | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 85  | Desincorporação de Ativos                                            | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 86  | Tributárias                                                          | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 87  | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 88  | Contribuições                                                        | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 89  | Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados  | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 90  | Custos das Mercadorias Vendidas                                      | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 91  | Custos dos Produtos Vendidos                                         | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 92  | Custos dos Serviços Prestados                                        | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 93  | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                            | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 94  | Premiações                                                           | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 95  | Resultado Negativo de Participações                                  | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 96  | Operações da Autoridade Monetária                                    | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 97  | Incentivos                                                           | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 98  | Subvenções Econômicas                                                | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 99  | Participações e Contribuições                                        | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 100 | Constituição de Provisões                                            | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 101 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                          | 1 | 0,00   | 0,00       |
| 102 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)                    | 1 | 854,93 | 381.853,60 |
| 103 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)                    | 1 | 350,90 | - 6.328,51 |

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

COXIM  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE COXIM  
Balanço Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2024

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.

24/03/2025

| Nr. | G1 - TÍTULOS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO 2023 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
|     |                                                 |                         | INSCRIÇÃO              | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO |                             |
| 1   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)                  | 0,00                    | 70,60                  | 0,00            | 0,00                   | 70,60                       |
| 2   | Restos a Pagar em 2024                          | 0,00                    | 70,60                  | 0,00            | 0,00                   | 70,60                       |
| 3   | Restos a Pagar em 2023                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 4   | Restos a Pagar em 2022                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 5   | Restos a Pagar em 2021                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 6   | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 7   | Restos a Pagar em 2019 ou mais anos             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 8   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)             | 824,33                  | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 824,33                      |
| 9   | Restos a Pagar em 2024                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 10  | Restos a Pagar em 2023                          | 824,33                  | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 824,33                      |
| 11  | Restos a Pagar em 2022                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 12  | Restos a Pagar em 2021                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 13  | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 14  | Restos a Pagar em 2019 ou mais anos             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 15  | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)        | 824,33                  | 70,60                  | 0,00            | 0,00                   | 894,93                      |
| 16  | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 17  | Serviços da Dívida a Pagar em 2024              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 18  | Serviços da Dívida a Pagar em 2023              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 19  | Serviços da Dívida a Pagar em 2022              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 20  | Serviços da Dívida a Pagar em 2021              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 21  | Serviços da Dívida a Pagar em 2020              | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 22  | Serviços da Dívida a Pagar em 2019 ou mais anos | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 23  | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS     | 1.122,00                | 0,00                   | 1.122,00        | 0,00                   | 0,00                        |
| 24  | DÉBITOS DE TESOURARIA                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 25  | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES                    | 1.946,33                | 70,60                  | 1.122,00        | 0,00                   | 894,93                      |

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

COXIM  
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE COXIM  
Balanço Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2024

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

24/03/2025

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES                          | NOTA | 2024     | 2023        |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|
| 1   | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                  | 1    | 0,00     | 0,00        |
| 2   | Ingressos                                                    | 1    | 1.205,83 | 377.743,28  |
| 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    | 83,83    | 3.972,72    |
| 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     | 363.431,75  |
| 12  | Outros ingressos operacionais                                | 1    | 1.122,00 | 10.338,81   |
| 13  | Desembolsos                                                  | 1    | 1.906,33 | 388.291,68  |
| 14  | Pessoal e demais despesas                                    | 1    | 784,33   | 383.919,73  |
| 15  | Juros e encargos da dívida                                   | 1    | 0,00     | 0,00        |
| 16  | Transferências Concedidas                                    | 1    | 0,00     | 0,00        |
| 17  | Outros desembolsos operacionais                              | 1    | 1.122,00 | 4.371,95    |
| 18  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)       | 1    | - 700,50 | - 10.548,40 |
| 19  | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO               | 1    | 0,00     | 0,00        |
| 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    | 0,00     | 0,00        |
| 25  | Aquisição de ativo não circulante                            | 1    | 0,00     | 0,00        |
| 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    | 0,00     | 0,00        |
| 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    | - 700,50 | - 10.548,40 |
| 39  | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                        | 1    | 2.327,00 | 12.875,40   |
| 40  | Caixa e Equivalentes de Caixa Final                          | 1    | 1.626,50 | 2.327,00    |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2024 | 2023     |
|-----|------------------------------------------------------|------|----------|
| 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 | 6.202,47 |
| 47  | Outras transferências recebidas                      | 0,00 | 0,00     |
| 48  | Total das Transferências Recebidas                   | 0,00 | 6.202,47 |
| 49  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            | 0,00 | 0,00     |
| 50  | Intergovernamentais                                  | 0,00 | 0,00     |
| 51  | a União                                              | 0,00 | 0,00     |

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

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2024   | 2023       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 57  | Legislativa                                                        | 0,00   | 0,00       |
| 58  | Judiciária                                                         | 0,00   | 0,00       |
| 59  | Essencial à Justiça                                                | 0,00   | 0,00       |
| 60  | Administração                                                      | 0,00   | 0,00       |
| 61  | Defesa Nacional                                                    | 0,00   | 0,00       |
| 62  | Segurança Pública                                                  | 0,00   | 0,00       |
| 63  | Relações Exteriores                                                | 0,00   | 383.919,73 |
| 64  | Assistência Social                                                 | 784,33 | 0,00       |
| 65  | Previdência Social                                                 | 0,00   | 0,00       |
| 66  | Saúde                                                              | 0,00   | 0,00       |
| 67  | Trabalho                                                           | 0,00   | 0,00       |
| 68  | Educação                                                           | 0,00   | 0,00       |
| 69  | Cultura                                                            | 0,00   | 0,00       |
| 70  | Direitos da Cidadania                                              | 0,00   | 0,00       |
| 71  | Urbanismo                                                          | 0,00   | 0,00       |
| 72  | Habitação                                                          | 0,00   | 0,00       |
| 73  | Saneamento                                                         | 0,00   | 0,00       |
| 74  | Gestão Ambiental                                                   | 0,00   | 0,00       |
| 75  | Ciência e Tecnologia                                               | 0,00   | 0,00       |
| 76  | Agricultura                                                        | 0,00   | 0,00       |
| 77  | Organização Agrária                                                | 0,00   | 0,00       |
| 78  | Indústria                                                          | 0,00   | 0,00       |
| 79  | Comércio e Serviços                                                | 0,00   | 0,00       |
| 80  | Comunicações                                                       | 0,00   | 0,00       |
| 81  | Energia                                                            | 0,00   | 0,00       |
| 82  | Transporte                                                         | 0,00   | 0,00       |
| 83  | Desporto e Lazer                                                   | 0,00   | 0,00       |
| 84  | Encargos Especiais                                                 | 0,00   | 0,00       |
| 85  | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função      | 784,33 | 383.919,73 |

| Nr. | G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA    | 2024 | 2023 |
|-----|----------------------------------------------|------|------|
| 86  | Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| 87  | Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| 88  | Outros Encargos da Dívida                    | 0,00 | 0,00 |
| 89  | Total dos Juros e Encargos da Dívida         | 0,00 | 0,00 |

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

## **NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE COXIM/MS EXERCÍCIO DE 2024.**

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2024 do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Coxim – MS, localizado na Rua Dez de Dezembro, nº 268, Centro, CEP 79400– 000. Órgão Público do Poder Executivo Municipal, instituído através da Lei nº 971/2000 de 19/07/2000.

Para o exercício financeiro de 2024, o orçamento do Fundo está incluído no Orçamento Geral do Município, conforme disposto na Lei Ordinária nº 1.973, de 22 de dezembro de 2023. A previsão orçamentária estima a receita em R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), fixando-se a despesa no mesmo montante de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

### **DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 10ª Edição e demais disposições normativas vigentes.

#### **1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, previsto no Art. 102 da Lei 4.320/64 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

##### **1.1. Receita**

No exercício financeiro de 2024, a receita orçamentária do Fundo de Investimento Social foi fixada inicialmente em R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), conforme estabelecido na Lei Ordinária Municipal nº 1.973, de 22 de dezembro de 2023, que aprovou o Orçamento Geral do Município para o referido exercício.

Todavia, a receita efetivamente arrecadada no período foi de apenas R\$ 83,83 (oitenta e três reais e oitenta e três centavos), o que representa apenas 0,02% do total previsto, resultando em uma frustração de receita no montante de R\$ 359.917,17 (trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e dezessete reais e dezessete centavos).

A baixa arrecadação decorre da interrupção das transferências voluntárias do Estado de Mato Grosso do Sul ao referido Fundo, que constituíam a principal fonte de receita prevista na dotação orçamentária inicial. A decisão estadual de não mais repassar recursos financeiros ao Fundo inviabilizou a realização da previsão orçamentária originalmente aprovada.

## 1.2. Despesa

A despesa orçamentária do Fundo de Investimento Social para o exercício financeiro de 2024 foi inicialmente fixada no valor de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), conforme Lei Ordinária Municipal nº 1.973, de 22 de dezembro de 2023, que aprovou o orçamento anual do Município.

Durante a execução orçamentária, não houve superávit financeiro do exercício anterior, tampouco foi identificado excesso de arrecadação, o que impediu a ampliação da capacidade orçamentária por essas vias. Diante da frustração da receita inicialmente prevista (conforme já demonstrado em nota explicativa própria), tornou-se necessária a redução da dotação orçamentária em R\$ 358.890,00 (trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e noventa reais), bem como a realização de suplementação no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), resultando em uma dotação orçamentária atualizada de R\$ 2.110,00 (dois mil, cento e dez reais).

No período, foram empenhadas despesas no montante de R\$ 854,93 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), integralmente liquidadas. Deste montante, foram efetivamente pagas R\$ 784,33 (setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos), restando um saldo orçamentário disponível de R\$ 1.255,07 (mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos) ao final do exercício.

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Dotação Orçamentária Inicial</b>    | <b>360.000,00</b> |
| Superávit Financeiro Ex. Anterior      | 0,00              |
| Excesso de Arrecadação                 | 0,00              |
| Suplementado                           | 1.000,00          |
| Reduzido                               | 358.890,00        |
| <b>Dotação Orçamentária Atualizada</b> | <b>2.110,00</b>   |
| Despesas Empenhadas                    | 854,93            |
| Despesas Liquidadas                    | 854,93            |
| Despesas Pagas                         | 784,33            |
| <b>Saldo Orçamentário</b>              | <b>1.255,07</b>   |

A execução da despesa foi impactada diretamente pela baixa arrecadação, decorrente da cessação das transferências do Estado ao Fundo, o que exigiu da Administração Municipal o replanejamento das ações inicialmente previstas e a adequação da despesa à nova realidade financeira, em observância ao princípio do equilíbrio orçamentário e aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

As movimentações foram realizadas pelos seguintes decretos:

| Data                    | Vlr Suplementado | Vlr Reduzido      |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Decreto: 1020/24</b> |                  |                   |
| 02/09/2024              | 1.000,00         | 0,00              |
| <b>Decreto: 1029/24</b> |                  |                   |
| 02/12/2024              | 0,00             | 358.890,00        |
|                         | <b>1.000,00</b>  | <b>358.890,00</b> |

### Resultado Orçamentário

O Fundo no exercício teve execução da despesa no período e de receitas, ficando desse com modo o resultado orçamentário abaixo:

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Receita Arrecadada                | 83,83          |
| Superávit Financeiro Ex. anterior | 0,00           |
| Despesa Empenhada                 | 854,93         |
| <b>Resultado Orçamentário</b>     | <b>-771,10</b> |

Esse resultado orçamentário negativo reflete a execução de despesas em montante superior à receita arrecadada, o que se explica, principalmente, pela interrupção das transferências voluntárias do Estado de Mato Grosso do Sul ao Fundo, que constituíam a principal fonte de receita prevista na lei orçamentária.

### 1.3. Restos A Pagar

#### 1.4.1– Inscrição De Restos No Exercício

Dessa forma, foi realizada a execução dos Restos a Pagar.

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Restos Não Processados              | 0,00         |
| Restos Processados                  | 70,60        |
| <b>Total De Inscrição De Restos</b> | <b>70,60</b> |

#### 1.4.2 – Restos De Exercícios Anteriores

Dessa forma, os Restos a Pagar dos exercícios anteriores se comportaram.

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Restos Não Processados              | 824,33        |
| Restos Processados                  | 0,00          |
| Restos pagos no exercício           | 0,00          |
| <b>Total De Restos Ex. Anterior</b> | <b>824,33</b> |

### 1.4.3 – Cancelamento De Restos

Não houve cancelamento de restos no exercício.

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Restos Não Processados                 | 0,00        |
| Restos Processados                     | 0,00        |
| <b>Total De Cancelamento De Restos</b> | <b>0,00</b> |

### 1.4.4 – Saldo De Restos Para O Exercício Seguinte

De acordo com a consolidação das informações anteriores, o saldo de Restos a Pagar para o exercício subsequente é o seguinte:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Restos Não Processados | 824,33        |
| Restos Processados     | 70,60         |
| <b>Total De Restos</b> | <b>894,93</b> |

## 2 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios Extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

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

### 2.1. – Ingressos

De acordo com informações apresentadas no Fundo houve os seguintes Informações apresentada a título de Ingressos:

| INGRESSOS                                       |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária                            | 83,83           |
| Transferências Financeiras Recebidas Prefeitura | 1.122,00        |
| Ingressos Extra orçamentárias                   | 70,60           |
| Saldo do Exercício Anterior                     | 2.327,00        |
| <b>Total de Ingressos</b>                       | <b>3.603,43</b> |

## 2.2. – Dispêndios

| DISPÊNDIOS                            |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Despesa Orçamentária                  | 854,93          |
| Transferências Financeiras concedidas | 0,00            |
| Despesas Extra Orçamentárias          | 1.122,00        |
| Saldo Para O Exercício Seguinte       | 1.626,50        |
| <b>Total Dispêndios</b>               | <b>3.603,43</b> |

Os valores de Depósitos restituições e valores vinculados são os valores retidos em consignação validados no anexo 17 e de acordo com IPC 06 os movimentos a crédito da conta 2.1.8.8., não geraram despesas a pagar.

## 2.3. – Resultado Financeiro

De acordo com informações apresentadas podemos demonstrar que o fundo obteve o seguinte resultado Financeiro

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Receitas Orçamentárias                       | 83,83           |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas     | 1.122,00        |
| (+) Recebimentos Extraorçamentários          | 70,60           |
| (-) Despesa Orçamentária                     | 854,93          |
| (-) Transferências Financeiras Concedidas    | 0,00            |
| (-) Pagamentos Extraorçamentários            | 1.122,00        |
| <b>(=) Resultado Financeiro do Exercício</b> | <b>(700,50)</b> |

O resultado Financeiro foi negativo de (R\$ 700,50).

## 3 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

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

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

### 3.1. – Ativo Circulante

No encerramento do exercício financeiro de 2024, o Ativo Circulante do Fundo de Investimento Social totalizou o montante de R\$ 2.150,68 (dois mil, cento e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), composto pelos seguintes elementos patrimoniais:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.626,50        |
| Créditos a Curto Prazo        | 524,18          |
| Estoques                      | 0,00            |
| <b>Total Ativo Circulante</b> | <b>2.150,68</b> |

**Caixa e Equivalentes de Caixa:** R\$ 1.626,50 (mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), correspondentes aos recursos financeiros disponíveis em conta bancária específica do fundo, com liquidez imediata. Esses valores estão aptos à utilização no exercício subsequente, observadas as vinculações legais e orçamentárias.

**Créditos a Curto Prazo:** R\$ 524,18 (quinhentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos), compostos por valores a receber de natureza orçamentária e/ou extraorçamentária, cuja realização se espera ocorrer até 31 de dezembro do exercício seguinte, em conformidade com o princípio da competência.

### 3.2. - Ativo Não Circulante

Não foram registrados saldos a serem apresentados no ativo não circulante

### 3.3. - Passivo Circulante

Com relação ao passivo circulante:

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00         |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 70,60        |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 0,00         |
| <b>Total Passivo Circulante</b>                                                | <b>70,60</b> |

A composição do passivo circulante é a seguinte:

**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo:** R\$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos), correspondente a obrigações decorrentes da aquisição de bens e/ou serviços, devidamente liquidadas e pendentes de pagamento até o encerramento do exercício.

### 3.4. – Passivo Não Circulante

Não foram registrados saldos a serem apresentados no passivo não circulante

### 3.5. – Resultado do Exercício

No exercício financeiro de 2024, o Fundo de Investimento Social apresentou resultado patrimonial superavitário no valor de R\$ 350,90 (trezentos e cinquenta reais e noventa centavos), conforme demonstrado no Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais, o qual evidencia a diferença positiva entre as variações patrimoniais aumentativas (receitas) e as diminutivas (despesas incorridas sob o regime de competência).

Este resultado reflete o reconhecimento de variações patrimoniais com impacto positivo no saldo do patrimônio líquido do Fundo ao final do exercício.

Com isso, o patrimônio líquido acumulado passou a totalizar o montante de R\$ 2.080,08 (dois mil e oitenta reais e oito centavos), cuja composição está detalhada da seguinte forma:

| <b>Composição do Patrimônio Líquido</b>         | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 1.729,18           |
| Superávits ou Déficits do Exercício             | 350,90             |
| <b>Total do Patrimônio Líquido</b>              | <b>2.080,08</b>    |

### 3.6. – Superávit Financeiro

No exercício de 2024, o Fundo de Investimento Social apresentou superávit financeiro apurado no valor de R\$ 731,57 (setecentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Ativo Financeiro                    | 1.626,50      |
| (-) Passivo Financeiro              | 894,93        |
| <b>Superávit Financeiro Apurado</b> | <b>731,57</b> |

#### 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.

##### 4.1. – Variações Patrimoniais Aumentativas

Variação Patrimonial aumentativa no período foi de R\$ 1.205,83, distribuída da seguinte forma::

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 83,83           |
| Transferências e Delegações Recebidas           | 1.122,00        |
| <b>Total das Variações Aumentativas</b>         | <b>1.205,83</b> |

As informações das Variações aumentativas estão validadas de acordo com o anexo 10 e demais anexos.

##### 4.2. – Variação Patrimonial Diminutiva

A Variação Patrimonial diminutiva no período foi de R\$ 854,93, distribuída da seguinte forma:

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 854,93        |
| <b>Total de Variações Diminutivas</b>           | <b>854,93</b> |

Quanto aos valores informados na VPD estão de acordo com a movimentação orçamentária.

##### 4.3. - Resultado Patrimonial

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas (I)                  | 1.205,83      |
| Variações Patrimoniais Diminutivas (II)                  | 854,93        |
| <b>Resultado Patrimonial Do Período (III) = (I - II)</b> | <b>350,90</b> |

Como pode ser observado, o Fundo obteve um resultado patrimonial positivo de R\$ 350,90, conforme indicado nas informações acima, não havendo necessidade de maiores esclarecimentos sobre o resultado alcançado.

## **5 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

São os compromissos prontos para pagamento, ou seja, que independem de autorização orçamentaria para serem realizados.

A Dívida Flutuante compreende:

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

II – os serviços da dívida a pagar;

III – os depósitos;

IV – os débitos de tesouraria

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Restos a Pagar Processados     | 70,60         |
| Restos a Pagar não Processados | 824,33        |
| Consignações                   | 0,00          |
| <b>Total Dívida Flutuante</b>  | <b>894,93</b> |

## **6 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- ✓ as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- ✓ os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- ✓ o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

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

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

### **6.1. – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Não teve movimento nas atividades operacionais:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Ingressos</b>                 | <b>1.205,83</b> |
| Remuneração das Disponibilidades | 83,83           |

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Transferências recebidas                                      | 1.122,00         |
| Outros ingressos operacionais                                 | 0,00             |
| <b>Desembolsos</b>                                            | <b>1.906,33</b>  |
| Pessoal e demais despesas                                     | 784,33           |
| Transferências Concedida                                      | 0,00             |
| Outros desembolsos operacionais                               | 1.122,00         |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b> | <b>(-700,50)</b> |

## 6.2. - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento

Não houve informação para o Fluxo de Investimento conforme segue:

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Ingressos</b>                                                  | 0,00        |
| Outros ingressos de investimento                                  | 0,00        |
| <b>Desembolsos</b>                                                | 0,00        |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | <b>0,00</b> |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b> | <b>0,00</b> |

## 6.3 - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

Não houve informação para o Fluxo de Financiamento conforme segue:

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Ingressos</b>                                                    | <b>0,00</b> |
| Outros ingressos de financiamento                                   | 0,00        |
| <b>Desembolsos</b>                                                  | <b>0,00</b> |
| Outros desembolsos de financiamentos                                | 0,00        |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b> | <b>0,00</b> |

## 6.4. - Geração Líquida De Caixa Equivalente De Caixa

A Geração líquida de caixa do Fundo foi de (R\$ 700,50), conforme resumo dos fluxos:

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)       | (-700,50)       |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)   | 0,00            |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0,00            |
| Geração Líquida De Caixa Equivalente De Caixa (I+II+III)     | (-700,50)       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                        | 2.327,00        |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa Final</b>                   | <b>1.626,50</b> |

Conforme análise houve diminuição nas disponibilidades de caixa no valor de R\$ 700,50.

## **7 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS**

Declaro, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 10ª Edição, Parte V, que o do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Coxim, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, que a elaboração dos balanços está em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2024 foram executados através de sistema informatizado, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

## **8 - DISPOSIÇÕES FINAIS**

O presente relatório teve a finalidade de demonstrar de forma clara e objetiva os fatos considerados relevantes nas demonstrações contábeis, ficando o setor contábil à disposição para qualquer outro esclarecimento necessário.

E pelo demonstrado não há nenhum fato contábil que mereça um detalhamento mais aprofundado no referido fundo, sendo a presente notas publicadas juntamente com os anexos contábeis.

Coxim, 31 de dezembro de 2024

Antônio Portela  
CRC -MS Nº 8255