

RESOLUÇÃO/SEAD Nº 002, de 13 de março de 2022.

Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes às Contas Anuais de Gestão do exercício de 2022 do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS).

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto Resolução-TCE-MS nº 88, de 3 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas, correspondentes às contas anuais de Gestão do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), relativo ao exercício de 2022.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande/MS, 13 de março de 2023.

Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira

Secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	2.955.600,00	2.955.600,00	857.564,55	(2.098.035,45)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	803.800,00	803.800,00	290.760,36	(513.039,64)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.151.800,00	2.151.800,00	566.804,19	(1.584.995,81)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	853.000,00	853.000,00	14.814,77	(838.185,23)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	853.000,00	853.000,00	14.814,77	(838.185,23)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.808.600,00	3.808.600,00	872.379,32	(2.936.220,68)
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.808.600,00	3.808.600,00	872.379,32	(2.936.220,68)
Déficit (VI)	27.386.000,00	22.509.700,00	20.558.883,99	(1.950.816,01)
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.194.600,00	26.318.300,00	21.431.263,31	(4.887.036,69)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	29.991.300,00	25.148.305,00	21.090.034,45	21.090.034,45	21.090.034,45	4.058.270,55
Pessoal e Encargos Sociais	130.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.861.300,00	25.139.805,00	21.090.034,45	21.090.034,45	21.090.034,45	4.049.770,55
Despesas de Capital (IX)	1.203.300,00	1.169.995,00	341.228,86	341.228,86	341.228,86	828.766,14
Investimentos	1.203.300,00	1.169.995,00	341.228,86	341.228,86	341.228,86	828.766,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	31.194.600,00	26.318.300,00	21.431.263,31	21.431.263,31	21.431.263,31	4.887.036,69
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	31.194.600,00	26.318.300,00	21.431.263,31	21.431.263,31	21.431.263,31	4.887.036,69
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	31.194.600,00	26.318.300,00	21.431.263,31	21.431.263,31	21.431.263,31	4.887.036,69
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2022

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2021				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	18.110,50	12.443,80	12.443,80	5.666,70	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	18.110,50	12.443,80	12.443,80	5.666,70	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	18.110,50	12.443,80	12.443,80	5.666,70	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanço 2022

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e)=(a+b-c-d)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2021			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	1.151,34	0,00	0,00	1.151,34	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.151,34	0,00	0,00	1.151,34	0,00
Despesas de Capital	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Investimentos	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.451,34	0,00	0,00	1.451,34	0,00

WILLIAN SILVA
Contador - CRC/MS-014883/O

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2022

	Nota	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		872.379,32	481.159,02
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		872.379,32	481.159,02
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		872.379,32	481.159,02
Transferências Financeiras Recebidas (II)		19.320.957,74	19.088.160,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		19.320.957,74	19.088.160,15
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.637.501,87	45.195,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	18.110,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.225,50	15.261,05
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.235,68
218810108 - ISS		0,00	1.201,37
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	11.824,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		150,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.623,68	0,00
218850108 - ISS		4.451,82	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.630.276,37	11.824,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.808.155,18	3.653.839,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.808.155,18	3.653.839,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		25.638.994,11	23.268.354,35

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2022

	Nota	2022	2021
Despesa Orçamentária (VI)		21.431.263,31	19.429.161,82
Ordinária		47.450,00	49.762,81
Vinculada		21.383.813,31	19.379.399,01
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		21.383.813,31	19.379.399,01
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		19.215,15	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		19.215,15	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.649.945,67	31.037,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		12.443,80	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	3.740,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.225,50	15.473,35
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.235,68
218810108 - ISS		0,00	1.413,67
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	11.824,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		150,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.623,68	0,00
218850108 - ISS		4.451,82	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.630.276,37	11.824,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.538.569,98	3.808.155,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.538.569,98	3.808.155,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		25.638.994,11	23.268.354,35

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2022

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2022			Exercicio de 2021		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	872.379,32	0,00	872.379,32	481.159,02	0,00	481.159,02
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	872.379,32	0,00	872.379,32	481.159,02	0,00	481.159,02
TOTAL	872.379,32	0,00	872.379,32	481.159,02	0,00	481.159,02

WILLIAN SILVA
Contador - CRC/MS-014883/O

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO		3.798.652,36	3.808.155,18
Ativo Circulante		3.798.652,36	3.808.155,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.538.569,98	3.808.155,18
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.260.082,38	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Total de Ativo		3.798.652,36	3.808.155,18

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.798.652,36	3.808.155,18
Passivo Circulante		0,00	1.451,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	300,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,04
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	1.150,50
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		3.798.652,36	3.806.703,84
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		3.798.652,36	3.806.703,84
Superávits ou Déficits Acumulados		3.798.652,36	3.806.703,84
Superávits ou Déficits do Exercício		(8.051,48)	158.742,85
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.806.703,84	3.647.960,99
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		3.798.652,36	3.808.155,18

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanço 2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO (I)		3.798.652,36	3.808.155,18
Ativo Financeiro		2.538.569,98	3.808.155,18
Ativo Permanente		1.260.082,38	0,00
PASSIVO (II)		0,00	19.561,84
Passivo Financeiro		0,00	19.561,84
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		3.798.652,36	3.788.593,34

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanço 2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.298.094,22	8.427.980,37
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		9.298.094,22	8.427.980,37
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanço 2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		0,00	(0,02)
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		0,00	1.291,48
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		0,00	404.244,18
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		0,00	3.383.057,70
302 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		24,52	0,00
681 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		2.538.545,46	0,00
TOTAL		2.538.569,98	3.788.593,34

WILLIAN SILVA
Contador - CRC/MS-014883/O

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2022

	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		20.194.788,40	19.569.794,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		290.760,36	81.778,04
Transferências e Delegações Recebidas		19.902.576,70	19.483.928,83
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.451,34	475,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	3.612,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		20.202.839,88	19.411.051,32
Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		276.353,05	123.474,33
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		19.899.566,15	19.255.676,99
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		26.920,68	31.900,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(8.051,48)	158.742,85

WILLIAN SILVA
Contador - CRC/MS-014883/O

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <http://imprensaoficial.ms.gov.br>



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO) (Lei nº 4.320/1964)
Balço 2022

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	19.561,84	0,00	19.561,84	0,00
PROCESSADOS	1.451,34	0,00	1.451,34	0,00
2017	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00
2019	300,80	0,00	300,80	0,00
2020	0,04	0,00	0,04	0,00
NÃO PROCESSADOS	18.110,50	0,00	18.110,50	0,00
2021	18.110,50	0,00	18.110,50	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	0,00	7.225,50	7.225,50	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.225,50	7.225,50	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	150,00	150,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.623,68	2.623,68	0,00
218850108 - ISS	0,00	4.451,82	4.451,82	0,00

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) (Lei nº 4.320/1964)
Balanço 2022

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	19.561,84	0,00	19.561,84	0,00
PROCESSADOS	1.451,34	0,00	1.451,34	0,00
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.451,34	0,00	1.451,34	0,00
NÃO PROCESSADOS	18.110,50	0,00	18.110,50	0,00
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.110,50	0,00	18.110,50	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	0,00	7.225,50	7.225,50	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.225,50	7.225,50	0,00
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.225,50	7.225,50	0,00

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2022

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Balanço 2022

	Nota	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		21.830.838,93	19.596.404,22
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		290.760,36	81.778,04
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		20.958.459,61	19.118.857,50
Transferências recebidas		581.618,96	395.768,68
Desembolsos		22.759.195,27	19.308.745,74
Pessoal e demais despesas		502.734,87	317.315,39
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		20.599.743,38	18.964.133,00
Outros desembolsos operacionais		1.656.717,02	27.297,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		(928.356,34)	287.658,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		341.228,86	133.342,93
Aquisição de ativo não circulante		314.308,18	133.342,93
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		26.920,68	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(341.228,86)	(133.342,93)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			

	Nota	2022	2021
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(1.269.585,20)	154.315,55
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.808.155,18	3.653.839,63
Caixa e Equivalente de caixa final		2.538.569,98	3.808.155,18

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2022

	Nota	2022	2021
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		581.618,96	395.768,68
da União		581.618,96	395.768,68
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências recebidas			
Total das Transferências Recebidas		581.618,96	395.768,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		19.339.661,00	18.964.133,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		19.339.661,00	18.964.133,00
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas		1.260.082,38	
Total das Transferências Concedidas		20.599.743,38	18.964.133,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balço 2022

	Nota	2022	2021
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		502.734,87	317.315,39
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		502.734,87	317.315,39

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2022

	Nota	2022	2021
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

WILLIAN SILVA
Contador - CRC/MS-014883/O

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF