

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VIII • Edição Nº 1.872 • Segunda-Feira, 16 de Março de 2020

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2.263, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus-COVID-19, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, VII da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os incisos II e III Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos declarados pela Organização Mundial de Saúde (OMS);

CONSIDERANDO as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde em 13 de março de 2020 e por nota informativa número 01/2020 - COE/SES/MS;

CONSIDERANDO que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Corumbá-MS,

CONSIDERANDO que o município de Corumbá está localizado em região fronteira e a entrada e saída de pessoas potencializa significativamente ações que propagam a infestação do vírus em questão;

DECRETA:

Art. 1º Ficam suspensos, a partir de 18 de março de 2020, todos os eventos públicos agendados pelos órgãos ou entidades municipais, devendo tais encontros serem remarcados oportunamente após oitiva da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Ficam vedadas as concessões de licenças ou alvarás para realização de eventos privados, com público superior a 100 (cem) pessoas, a partir de 18 de

março de 2020.

§ 1º Os órgãos licenciadores municipais deverão suspender as licenças já concedidas, para eventos programados para ocorrerem a partir da data a que se refere o caput deste artigo, envidando esforços para dar ciência aos particulares que requereram, valendo-se para tanto de todos os meios de comunicação possíveis.

§ 2º Os eventos só poderão ser remarcados após a oitiva da Secretaria Municipal de Saúde que decidirá sobre o pedido em decisão ad referendum do Prefeito Municipal.

§ 3º A vedação para realizar eventos com mais de 100 (cem) pessoas se estende para estabelecimentos privados, comerciais já licenciados, inclusive igrejas, museus, bibliotecas e centros culturais, os quais ficam impedidos de fazê-los, nos termos do caput deste artigo, sob pena de cassação do alvará de licença e funcionamento.

Art. 3º Fica suspenso o funcionamento pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir de 18 de março de 2020, de todas as escolas da Rede Municipal de Ensino, cursos presenciais da Escola de Governo Municipal, Centros de Convivência de Idosos e dos Centros de Referência de Assistência Social.

§ 1º A carga horária da REME será reorganizada posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de forma que não haja prejuízo educacional.

§ 2º A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio de seu corpo técnico, deverá reorganizar as atividades sócios assistenciais suprimidos no caput deste artigo de forma a minimizar o impacto àqueles em situação de vulnerabilidade social.

§ 3º No período descrito no caput deste artigo, os servidores municipais que necessitarem do serviço de perícia médica deverão entregar, na unidade de recursos humanos do respectivo órgão de lotação, a documentação comprobatória da necessidade de afastamento ou da prorrogação de licença já concedida.

Art. 4º Os servidores públicos municipais, com mais de 60 (sessenta) anos, a partir de 18 de março de 2020, devem trabalhar em casa e seguir orientação do titular de cada pasta, com exceção dos servidores que atuam na área de segurança pública e no sistema público de saúde.

Art. 5º Ficam suspensas as viagens de servidores municipais a serviço do município de Corumbá, para deslocamentos no território do Estado de Mato Grosso do Sul, no

Marcelo Aguilar lunes Prefeito



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

E-mail :
diariooficial@corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ,
instituído por meio do decreto Nº1.061, de 25/06/2012

Secretarias

Secretaria Municipal de Governo.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Luciano Aguilar Rodrigues Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.....	Glauca Antonia Fonseca dos Santos lunes
Secretaria Municipal de Segurança Pública.....	Edson Panes de Oliveira Filho
Secretaria Especial de Cidadania e Políticas Públicas.....	Amanda Cristiane Balancieri lunes
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	Mohamad Abder Rahman Abdallah
Secretaria Especial de Relações Institucionais.....	
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	Cleliane Souza da Silva
Chefia da Casa Civil.....	Luiz Antonio da Silva

Agências e Fundações

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Paulo André de Araújo Junior
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Elisângela Sienna da Costa Oliva
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Joilson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Alexandre do Carmo Taques Vasconcelos
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Miguéis
Agência Municipal de Proteção e Defesa Civil.....	Isaque do Nascimento
Agência Municipal Portuária.....	Mario Sérgio Aguiar Siqueira

Edição Nº 1.872 • Segunda-Feira, 16 de Março de 2020



nacional bem como ao exterior, até ulterior deliberação.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, tais deslocamentos poderão ser expressamente autorizados pelo Prefeito Municipal, após justificativa formal da necessidade do deslocamento feita pelo Secretário (a), Diretores-Presidentes de Fundações e Diretores-Executivos das Agências Municipais da pasta interessada e entregue com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data da viagem.

Art. 6º Todo servidor municipal que retornar do exterior, seja por gozo de férias ou eventuais licenças, deverá efetuar comunicação imediata à Secretaria de Saúde do Município de Corumbá e permanecer em isolamento domiciliar por 7 (sete) dias, mesmo que não apresente qualquer sintoma relacionado ao COVID-19, devendo aguardar orientações da referida pasta.

Art. 7º Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de usufruí-las em data futura, a concessão e gozo de férias, Licenças por Interesse Particular - LIPs e a realização e participação de cursos não relacionados a qualificação de combate ao COVID-19, de todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde .

Art. 8º Como medidas individuais recomenda-se que pacientes com sintomas respiratórios fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas evitem sua circulação em ambientes com aglomeração de pessoas.

Art. 9º As reuniões que envolvam população de alto risco para doença severa pelo COVID-19, como idosos e pacientes com doenças crônicas, devem ser canceladas.

Art. 10 As instituições de longa permanência para idosos e congêneres devem limitar, na medida do possível, as visitas externas, além de adotar os protocolos de higiene dos profissionais e ambientes e o isolamento dos sintomáticos respiratórios.

Art. 11 Os locais de grande circulação de pessoas, tais como terminais urbanos, igrejas e comércio em geral, recomenda-se reforçar as medidas de higienização de superfície, controle ambiental e realização de assepsia contínua dos locais de acesso coletivo , além disso disponibilizar álcool gel 70º INPM para os usuários, em local sinalizado.

§ 1º Devem ser disponibilizadas informações visíveis sobre higienização de mãos, recomendando - se a disponibilização de sabonete líquido e papel toalha descartável nos lavatórios de higienização de mãos.

§ 2º As empresas de transporte coletivo devem reforçar as medidas de higienização no interior de seus veículos.

§ 3º Todos os eventos permitidos de acordo com o Art. 2º deste Decreto deverão adotar as medidas do caput desse artigo.

Art. 12 Recomenda - se nos serviços de alimentação, tais como restaurantes, lanchonetes e bares, adotar medidas de prevenção para conter a disseminação da COVID-19:

I - disponibilizar álcool gel 70º INPM na entrada do estabelecimento para uso dos clientes;

II - dispor de anteparo salivar nos equipamentos de bufê;

III - observar na organização de suas mesas a distância mínima de um metro e meio entre elas;

IV - aumentar frequência de higienização de superfícies;

V - manter ventilados ambientes de uso dos clientes.

Art. 13 Recomenda-se que nos estabelecimentos de ensino sejam mantidas as rotinas de prevenção para conter a disseminação da COVID-19, tais como:

I- disponibilizar álcool gel 70º INPM na entrada das salas de aula

II - evitar o compartilhamento de utensílios e materiais;

III aumentar a distância entre as carteiras e mesas dos alunos

IV - aumentar frequência de higienização de superfícies;

V - manter ventilados ambientes de uso coletivo.

Art. 14 O uso de bebedouros de pressão disponibilizados em ambiente de uso coletivo deve observar os seguintes critérios:

I - lacrar as torneiras a jato que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros, de forma que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento;

II - garantir que o usuário não beba água diretamente do bebedouro, para evitar contato da boca com a haste (torneira) do bebedouro;

III - caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato de água, o bebedouro deverá ser substituído por equipamento que possibilite retirada de água apenas em copos descartáveis ou recipientes de uso individual;

IV - caso o estabelecimento possua implantado em sua rotina a utilização de utensílios permanentes (canecas, copos, etc.), estes deverão ser de uso exclusivo de cada usuário, devendo ser higienizados rigorosamente;

V - higienizar frequentemente os bebedouros.

Art. 15 As feiras livres regulares, já autorizadas pelo município, ficam restritas apenas e tão somente à comercialização de produtos hortifrutigranjeiros.

Parágrafo único. A Fiscalização de Posturas do município deverá dar efetividade ao cumprimento do presente Decreto, aplicando subsidiariamente as normas do Código de Posturas do município.

Art. 16 No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos de combate e proteção ao COVID-19, será cassado, como medida cautelar prevista no parágrafo único do art. 56, da Lei Federal n 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o alvará de funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em práticas abusivas ao direito do consumidor, previamente constatado pelos fiscais do PROCON Municipal.

Parágrafo único. A penalidade prescrita no caput deste artigo será imposta sem embargo de outras previstas na legislação.

Art. 17 As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.

Art. 18 Cabe ao Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública/SMS, e a Secretaria Municipal de Saúde editar atos orientativos suplementares.

Art. 19 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Corumbá, 16 de março de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

ROGÉRIO DOS SANTOS LEITE
Secretário Municipal de Saúde

BOLETIM DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA “P” Nº 168, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX da Lei Orgânica do Município c.c art. 44, parágrafo único da Lei Complementar nº 112, de 18 de dezembro de 2007,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **REGIANE APARECIDA RAMOS DOS SANTOS**, Assessor-Executivo III, Matrícula 12281, para responder pelo expediente da Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, no período de 16 a 18 de março de 2020.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor com sua publicação.

Corumbá, 16 de março de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA “P” Nº 169, DE 16 DE MARÇO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, VII e IX e art. 100, II “a”, ambos da Lei Orgânica do Município c.c art. 23, § 1º da Lei Complementar nº 89, de 21 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar **NELY RAMONA DA COSTA SANTOS**, Técnico de Saúde Pública II, mat. 5058, para exercer a função de confiança de Supervisor de Serviço II, símbolo FCA-02, na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Designar **NELY RAMONA DA COSTA SANTOS**, para responder como coordenadora do centro de Referência Regional de Saúde do Trabalhador - CEREST.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor com sua publicação.

Corumbá, 16 de março de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
 Prefeito Municipal

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Aviso de Homologação e Adjudicação.

O Município de Corumbá - MS torna público através Grupo Executivo de Licitações - GELIC e comunica aos interessados que homologou e adjudicou a licitação: TOMADA DE PREÇO nº 025/2019 - Processo nº 20.982/2019. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REPARO HIDRÁULICO E ELÉTRICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO CRISTO REI DO PANTANAL, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS. Em favor da empresa EDMILSON LOPES LEIGUEZ-ME, inscrita no CNPJ/MF nº 24.416.213/0001-67, no valor de R\$ 235.773,74 (duzentos e trinta e cinco mil setecentos e setenta reais e setenta e quatro centavos). Corumbá / MS, 12 de Março de 2020.

(a) Elisângela Sienna da Costa Oliva - Diretora Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado - Nº 08/2019

Processo 4.598/2019

Pelo presente instrumento de Primeiro Aditivo Contratual, o **MUNICÍPIO DE CORUMBÁ**, através da Secretaria Municipal de Governo, por seu titular, **CÁSSIO**

AUGUSTO DA COSTA MARQUES,

e **BRUNNA RODRIGUES NASCIMENTO**, já qualificada anteriormente e ambos abaixo-assinados, resolvem aditar o Contrato Nº 08/2019, e o fazem segundo as cláusulas e condições que se seguem:

Cláusula Primeira: O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento em mais de 12 (doze) meses, a contar do seu vencimento, qual seja 11/03/2020, ou até que tal vaga seja preenchida por candidato capacitado e aprovado em concurso para tanto, em virtude das justificativas apresentadas às fls. 78/79 dos autos Nº 4598/2019, de 14/02/2019.

Cláusula Segunda: Fica alterada a Dotação Orçamentária do Contrato, que passará a ser a seguinte:

35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

02.2711 - SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA E POLÍTICAS PÚBLICAS

08.244.0103 - PROCIDADÃO - CORUMBÁ

08.244.0103.2566 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE CIDADANIA E POLÍTICAS PÚBLICAS

31.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

FICHA - 788

Cláusula Segunda: O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal a Lei Complementar Nº 115, de 26 de dezembro de 2007, que "Dispõe sobre a Contratação temporária de pessoal para atender a necessidade de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição da República, e dá outras providências", e suas alterações pela Lei Complementar Nº 228, de 26 de Junho de 2018.

Cláusula Terceira: As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do Contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.

E, POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, ASSINAM O PRESENTE EM DUAS VIAS NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS QUE A TUDO ASSISTIRAM E TAMBÉM O ASSINAM.

Data: 11/03/2020

Assinam : CÁSSIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES - Secretário Municipal de Governo e BRUNNA RODRIGUES NASCIMENTO - Contratada

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	233.000,00	233.000,00	681.708,10	448.708,10
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	8.035,31	3.035,31
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	8.035,31	3.035,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	228.000,00	228.000,00	673.259,27	445.259,27
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	650.000,00	550.000,00
Transferências de pessoas físicas	128.000,00	128.000,00	23.259,27	-104.740,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	413,52	413,52
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	413,52	413,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	233.000,00	233.000,00	681.708,10	448.708,10
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	233.000,00	233.000,00	681.708,10	448.708,10
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	233.000,00	233.000,00	681.708,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	242.500,00	242.500,00	190.024,85	188.322,18	188.322,18	52.475,15
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	242.500,00	242.500,00	190.024,85	188.322,18	188.322,18	52.475,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
INVESTIMENTOS	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	292.000,00	292.000,00	190.024,85	188.322,18	188.322,18	101.975,15
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)	292.000,00	292.000,00	190.024,85	188.322,18	188.322,18	101.975,15
SUPERÁVIT (XIV)			491.683,25			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	292.000,00	292.000,00	681.708,10	188.322,18	188.322,18	101.975,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
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	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
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	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

O resultado apresentado do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente as Despesas Correntes no montante de R\$ 190.024,85 representaram 100% do total empenhado em 2019 em outras despesas correntes, com gastos referente a diárias; subvenções sociais destinadas a cobrir despesas de custeio de caráter assistencial ou cultural; serviços bancário; despesa com passagem e locomoção.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	681.708,10	239.512,16	190.024,85
ORDINÁRIO	681.708,10	205.143,93	190.024,85
VINCULADO	0,00	34.368,23	0,00
FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	34.368,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	950,00	3.750,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	950,00	3.750,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	950,00	3.750,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.702,67	1.836,53	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.702,67	1.750,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.750,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	86,53	0,00
ISS	0,00	86,53	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	461.100,32	288.469,68	955.436,24
CONTA ÚNICA	25.293,12	209.661,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	435.807,20	78.808,22	955.436,24
TOTAL	1.145.461,09	533.568,37	1.145.461,09
			71.842,00
			<u>2.000,00</u>
			<u>69.842,00</u>
			69.842,00
			626,05
			<u>489,01</u>
			<u>10,15</u>
			478,86
			86,53
			86,53
			50,51
			50,51
			461.100,32
			<u>213,576,27</u>
			<u>247,524,05</u>
			533.568,37



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

1 of 4

Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL		ISOLADO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		955.486,75	461.150,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		955.436,24	461.100,32
CONTA ÚNICA	F	0,00	23.293,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	955.436,24	433.807,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		50,51	50,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		50,51	50,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	50,51	50,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO		3.058,40	3.382,16
BENS MOVEIS		3.058,40	3.382,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.598,00	3.598,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-539,60	-215,84
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-539,60	-215,84
TOTAL		958.545,15	464.532,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		958.545,15	464.532,99
RESULTADOS ACUMULADOS		958.545,15	464.532,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		958.545,15	464.532,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	494.012,16	176.542,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	464.532,99	287.990,82
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		958.545,15	464.532,99
TOTAL		958.545,15	464.532,99



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	461.150,83	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(3.452,67)	3.452,67	1.750,00
ATIVO PERMANENTE	3.058,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
		SALDO PATRIMONIAL	955.092,48	462.782,99

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Em 2019 o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 494.012,16 (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).

-Quadro do Superávit/Déficit Financeiro: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 955.486,75 deduzidos os passivos financeiros R\$ 3.452,67), apresentando um superávit financeiro de R\$ 952.034,08 no exercício de 2019, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO: 10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	3.058,40	3.382,16		
BENS MÓVEIS	3.058,40	3.382,16		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.598,00	3.598,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.598,00	3.598,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-539,60	-215,84		
TOTAL	3.058,40	3.382,16		



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

1 of 2

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	56.501,69	0,00
150	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	56.501,69	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	895.532,39	459.400,83
061	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da	895.532,39	430.275,41
		0,00	29.125,42
	TOTAL	952.034,08	459.400,83



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 955.486,75 deduzidos os passivos financeiros R\$ 3.452,67), apresentando um superávit financeiro de R\$ 952.034,08 no exercício de 2019, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1 of 2

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Exercício de 2019

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.035,31	6.077,89		2.713,94	6.719,99
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.035,31	6.077,89		2.390,18	6.504,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		674.209,27	235.125,00		323,76	215,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		950,00	3.750,00			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		650.000,00	200.000,00		185.932,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		23.259,27	31.375,00		188.645,94	66.719,99
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		413,52	2.059,27		494.012,16	176.542,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		413,52	2.059,27			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		682.658,10	243.262,16		682.658,10	243.262,16
TOTAL		682.658,10	243.262,16			



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

2 of 2

Exercício de 2019

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Transferências das Instituições privadas** no valor de R\$ 650.000,00 sendo R\$ 350.000,00 recebidos da VISA do Brasil Empreendimentos e R\$ 300.000,00 recebidos da Vale S/A.
- **Transferências de Pessoas Físicas** são valores arrecadados a título de doação de Imposto de Renda de pessoas físicas.
- **Outras variações Patrimoniais Aumentativas** R\$ 413,52 refere-se a devolução de valor residual e devolução de tarifa bancária.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **Serviços** no valor de R\$ 2.390,18 referente a diárias de pessoal e serviços bancários.
- **Transferência a Instituições Privadas** no valor total de R\$ 185.932,00 refere-se a subvenções sócias (APAE; CRIPAN-Centro de Reabilitação Infantil Pe. Antonio Muller; Instituto Moinho Cultural; Equoterapia...).
- **O resultado Patrimonial** em 2019 foi superavitário no valor de R\$ 494.012,16.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 of 1

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.702,67	0,00	0,00	0,00	1.702,67
Sub-total	1.750,00	1.702,67	0,00	0,00	0,00	3.452,67
TOTAL	1.750,00	1.702,67	0,00	0,00	0,00	3.452,67

*
*

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		682.658,10	243.348,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.448,83	8.137,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		413,52	2.059,27
Remuneração das Disponibilidades		8.035,31	6.077,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	673.259,27	231.375,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		950,00	3.836,53
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	86,53
Transferências Financeiras Recebidas		950,00	3.750,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		188.322,18	67.120,05
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.390,18	6.983,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	185.932,00	60.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	137,04
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	137,04
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		494.335,92	176.228,64

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	3.598,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	3.598,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-3.598,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		461.100,32	288.469,68

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		494.335,92	172.630,64
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		955.436,24	461.100,32

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		673.259,27	231.375,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		673.259,27	231.375,00
Total das Transferências Recebidas		673.259,27	231.375,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		185.932,00	60.000,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		185.932,00	60.000,00
Total das Transferências Concedidas		185.932,00	60.000,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.390,18	6.983,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.390,18	6.983,01



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 494.335,92 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.
- No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 494.335,92 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 955.436,24 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	395,41	395,41
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	395,41	395,41
Valores Mobiliários	0,00	0,00	395,41	395,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	395,41	395,41
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)	0,00	0,00	395,41	395,41
DÉFICIT (VI)			33.021,09	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	33.416,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.600,00	38.050,00	19.726,50	19.285,01	19.285,01	18.323,50
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	42.600,00	38.050,00	19.726,50	19.285,01	19.285,01	18.323,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	18.000,00	22.550,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	8.860,00
INVESTIMENTOS	18.000,00	22.550,00	13.690,00	13.690,00	13.690,00	8.860,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	60.600,00	60.600,00	33.416,50	32.975,01	32.975,01	27.183,50
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)	60.600,00	60.600,00	33.416,50	32.975,01	32.975,01	27.183,50
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	60.600,00	60.600,00	33.416,50	32.975,01	32.975,01	27.183,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	0,00	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	10.280,00	10.280,00	10.280,00	0,00	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	10.280,00	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

O resultado apresentado do Fundo Municipal Antidrogas, as Despesas Correntes R\$ 19.726,50 representaram 59,3% do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital R\$ 13.690,00 referem-se a 40,97% das despesas do período.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
ORDINÁRIO		395,41	44.135,43
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		395,41	44.135,43
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		441,49	10.280,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		441,49	10.280,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		44.135,43	0,00
CONTA ÚNICA		44.135,43	0,00
TOTAL		44.972,33	54.415,43
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
ORDINÁRIO		33.416,50	10.280,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		33.416,50	10.280,00
RESTOS A PAGAR (PAGOS)		10.280,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.280,00	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.275,83	44.135,43
CONTA ÚNICA		1.275,83	44.135,43
TOTAL		44.972,33	54.415,43



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ATIVO CIRCULANTE	1.275,83	44.135,43	ESPECIFICAÇÃO	16.362,84	47.651,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.275,83	44.135,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.362,84	47.651,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.275,83	44.135,43	RESULTADOS ACUMULADOS	16.362,84	47.651,76
CONTA ÚNICA	F		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.362,84	47.651,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.087,01	3.516,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	47.651,76
IMOBILIZADO	15.087,01	3.516,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00
BENS MÓVEIS	18.130,00	4.440,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.362,84	47.651,76
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.280,00	TOTAL	16.362,84	47.651,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.440,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.956,00			
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.824,00			
		720,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-923,67			
		-923,67			
TOTAL	16.362,84	47.651,76			



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.275,83	44.135,43	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(441,49)	441,49	10.280,00
ATIVO PERMANENTE	15.087,01	3.516,33	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	15.921,35	37.371,76



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDRUGAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811 xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
				1.316,49	0,00
			COMPENSAÇÕES	1.316,49	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.316,49	0,00
			TOTAL	1.316,49	0,00



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Em 2019 o resultado patrimonial foi deficitário em R\$ - 31.288,92 (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 1.275,83 deduzidos os passivos financeiros R\$ 441,49), apresentando um superávit financeiro de R\$ 834,34 no exercício de 2019, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.275,83	44.135,43	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	441,49	10.280,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.275,83	44.135,43	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	441,49	10.280,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.275,83	44.135,43	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	441,49	10.280,00
CONTA ÚNICA	1.275,83	44.135,43	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	441,49	10.280,00
TOTAL	1.275,83	44.135,43	TOTAL	441,49	10.280,00



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDRUGAS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDRUGAS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	15.087,01	3.516,33	
BENS MOVEIS	18.130,00	4.440,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.824,00	720,00	
BENS DE INFORMÁTICA	7.680,00	2.280,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.956,00	1.440,00	
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.670,00	0,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.042,99	-923,67	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-3.042,99	-923,67	
TOTAL	15.087,01	3.516,33	



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	834,34	33.855,43
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	834,34	33.855,43
TOTAL		834,34	33.855,43

**FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS**

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

PERÍODO

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 3.708.952,51 deduzidos os passivos financeiros R\$ 826,21), apresentando um superávit financeiro de R\$ 3.708.126,30 no exercício de 2019, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

-O resultado Patrimonial em 2019 foi deficitário no valor de R\$ 31.288,92.



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

Exercício de 2019

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	441,49	0,00	0,00	0,00	441,49
Sub-total	10.280,00	441,49	10.280,00	0,00	0,00	441,49
TOTAL	10.280,00	441,49	10.280,00	0,00	0,00	441,49

* *

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		395,41	44.135,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		395,41	44.135,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	43.950,90
Remuneração das Disponibilidades		395,41	184,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		29.565,01	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	29.565,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-29.169,60	44.135,43

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		13.690,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.690,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-13.690,00	0,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		44.135,43	0,00

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-42.859,60	44.135,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.275,83	44.135,43

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.565,01	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		29.565,01	0,00



FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:18 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FUMDROGAS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido negativo em R\$ 29.169,60 logo um acréscimo menor nas receitas em relação as despesas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ 13.690,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 no Fundo Municipal Antidrogas.
- No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ - 42.859,60 apresenta resultado negativo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 1.275,83 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	142.138,04	141.138,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	95.278,04	94.278,04
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	95.278,04	94.278,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	49.000,00	49.000,00	743.264,42	694.264,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	49.000,00	49.000,00	743.264,42	694.264,42
Transferências da União e suas Entidades	49.000,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	743.264,42	743.264,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	50.000,00	50.000,00	885.402,46	835.402,46
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)	50.000,00	50.000,00	885.402,46	835.402,46
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	50.000,00	50.000,00	885.402,46	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.157.500,00	61.791,66	35.382,02	35.100,81	35.100,81	26.409,64
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	1.157.500,00	61.791,66	35.382,02	35.100,81	35.100,81	26.409,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	172.000,00	154.050,00	146.050,00	146.050,00	146.050,00	8.000,00
INVESTIMENTOS	172.000,00	154.050,00	146.050,00	146.050,00	146.050,00	8.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.329.500,00	215.841,66	181.432,02	181.150,81	181.150,81	34.409,64
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)	1.329.500,00	215.841,66	181.432,02	181.150,81	181.150,81	34.409,64
SUPERÁVIT (XIV)			703.970,44			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.329.500,00	215.841,66	885.402,46	181.150,81	181.150,81	34.409,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.316,71	14.989,91	14.989,91	781,80	545,00
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	16.316,71	14.989,91	14.989,91	781,80	545,00
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	16.316,71	14.989,91	14.989,91	781,80	545,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

O resultado apresentado do Fundo Municipal do Meio Ambiente as Despesas Correntes R\$ 35.382,02 representaram 19,50% do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital representam as maiores participações de R\$ 146.050,00 totalizando 80,50% do total de despesa orçamentária.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		885.402,46	548.453,78		181.432,02	23.916,71
ORDINÁRIO		784.764,42	10.724,47		152.341,66	23.916,71
VINCULADO		100.638,04	537.729,31		29.090,36	0,00
FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		100.638,04	42.208,03		29.090,36	0,00
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO Não CLASSIFICÁVEIS NOS ITENS ANTERIORES		0,00	493.521,28		0,00	397.861,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		972.511,36	841.340,32		23.875,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		972.511,36	841.340,32		22.589,91	0,00
REPASSE RECEBIDO		972.511,36	841.340,32		14.989,91	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.566,56	23.916,71		7.600,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		281,21	23.916,71		1.285,35	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	7.600,00		210,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.285,35	0,00		1.075,35	0,00
CONSIGNAÇÕES		210,00	0,00		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.075,35	0,00		3.708,952,51	2.054.779,41
ISS		2.054.779,41	1.062.846,57		3.708.952,51	2.054.779,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.054.779,41	1.062.846,57		3.708.952,51	2.054.779,41
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.054.779,41	1.062.846,57		3.914.259,79	2.476.557,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.054.779,41	1.062.846,57		3.914.259,79	2.476.557,38
TOTAL		3.914.259,79	2.476.557,38		3.914.259,79	2.476.557,38



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 4

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATIVOS		PASSIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.708.952,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.708.952,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.708.952,51	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		TOTAL PASSIVO	
IMOBILIZADO	169.385,75		0,00
BENS MOVEIS	169.385,75		
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	177.830,00		
VEICULOS	7.600,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.900,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.330,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.444,25		
TOTAL	3.878.338,26		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ESPECIFICAÇÃO	Nota
		Exercício Atual	Exercício Anterior
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.878.338,26
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.878.338,26
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.823.615,85
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.054.722,41
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.878.338,26
		TOTAL	2.062.322,41
			2.062.322,41



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 of 4

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.708.952,51	2.054.779,41	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(826,21)	826,21	23.916,71
ATIVO PERMANENTE	169.385,75	7.543,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.877.512,05	2.038.405,70

Exercício de 2019

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2019)

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Em 2019 o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 1.823.615,85 (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).

Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 3.708.952,51 deduzidos os passivos financeiros R\$ 826,21), apresentando um superávit financeiro de R\$ 3.708.126,30 no exercício de 2019, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.708.952,51	2.054.779,41	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.600,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.708.952,51	2.054.779,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.600,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.708.952,51	2.054.779,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	7.600,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.708.952,51	2.054.779,41	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.600,00
TOTAL	3.708.952,51	2.054.779,41	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	826,21	16.316,71
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	826,21	16.316,71
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	545,00	0,00
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	545,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	281,21	16.316,71
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	281,21	16.316,71
			TOTAL	826,21	23.916,71



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS	169.385,75	7.543,00		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	177.830,00	7.600,00		
VEÍCULOS	143.900,00	0,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.330,00	0,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.444,25	-57,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MOVEIS	-8.444,25	-57,00		
TOTAL	169.385,75	7.543,00		



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2019

1 of 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.603.183,59	707.666,30
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.603.183,59	707.666,30
151 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.104.942,71	1.323.196,40
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.104.942,71	1.323.196,40
TOTAL	3.708.126,30	2.030.862,70



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 3.708.952,51 deduzidos os passivos financeiros R\$ 826,21), apresentando um superávit financeiro de R\$ 3.708.126,30 no exercício de 2019, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		95.278,04	42.208,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		95.278,04	42.208,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.781.455,78	1.336.861,60
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		996.691,36	841.340,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		784.764,42	495.521,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.360,00	10.724,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.360,00	10.724,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.882.093,82	1.389.794,10
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	567.414,98
TOTAL		1.882.093,82	1.957.209,08
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		58.477,97	57,00
SERVÍÇOS		50.090,72	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.387,25	57,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.957.152,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.957.152,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		58.477,97	1.957.209,08
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.823.615,85	0,00
TOTAL		1.882.093,82	1.957.209,08



**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Transferências Intragovernamentais** totalizaram 996.691,36 sendo que o valor de R\$ 972.511,36 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município de Corumbá ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, e o valor de R\$ 24.180,00 é referente a transferências recebidas de bens móveis.

Outras variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 5.360,00 refere-se a Receitas de inscrições de eventos esportivos do município.

-O resultado Patrimonial em 2019 foi superavitário no valor de R\$ 1.823.615,85.



Exercício de 2019

1 of 1

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NA O PROC. LIQ INSCR BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS					
EXERCÍCIO 2018	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
Sub-total	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS					
EXERCÍCIO 2018	16.316,71	0,00	15.771,71	0,00	545,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	281,21	0,00	0,00	281,21
Sub-total	16.316,71	281,21	15.771,71	0,00	826,21
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES					
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.075,35	1.075,35	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.285,35	1.285,35	0,00	0,00
TOTAL	23.916,71	1.566,56	24.657,06	0,00	826,21

*
*

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.115.934,75	894.272,82
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		100.638,04	52.932,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		5.360,00	10.724,47
Remuneração das Disponibilidades		95.278,04	42.208,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	41.500,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		973.796,71	841.340,32
Ingressos Extra-orçamentários		1.285,35	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		972.511,36	841.340,32
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		51.376,07	397.861,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	50.090,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.285,35	397.861,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.285,35	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	397.861,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.064.558,68	496.411,56

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		153.650,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		153.650,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-153.650,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		743.264,42	495.521,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		743.264,42	495.521,28
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		743.264,42	495.521,28

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.054.779,41	1.062.846,57



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.654.173,10	991.932,84
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.708.952,51	2.054.779,41

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		41.500,00	0,00
Intergovernamentais		41.500,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		41.500,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		41.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL		50.090,72	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		50.090,72	0,00

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 1.064.558,68 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ 153.650,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 no Fundo Municipal do Meio Ambiente.
- No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 1.654.173,10 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 3.708.952,51 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	66.964,35	66.964,35
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.075,85	4.075,85
Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.075,85	4.075,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	62.888,50	62.888,50
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	62.888,50	62.888,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	66.964,35	66.964,35
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)	0,00	0,00	66.964,35	66.964,35
DÉFICIT (VI)			5.002.786,08	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	5.069.750,43	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.474.500,00	5.133.527,09	5.033.899,43	4.909.471,73	4.778.644,77	99.627,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.215.500,00	3.559.229,35	3.547.635,07	3.547.635,07	3.489.173,53	11.594,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.259.000,00	1.574.297,74	1.486.264,36	1.361.836,66	1.289.471,24	88.033,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	127.500,00	39.000,00	35.851,00	20.971,00	8.787,00	3.149,00
INVESTIMENTOS	127.000,00	39.000,00	35.851,00	20.971,00	8.787,00	3.149,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.602.000,00	5.172.527,09	5.069.750,43	4.930.442,73	4.787.431,77	102.776,66
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)	4.602.000,00	5.172.527,09	5.069.750,43	4.930.442,73	4.787.431,77	102.776,66
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.602.000,00	5.172.527,09	5.069.750,43	4.930.442,73	4.787.431,77	102.776,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	338,41	86.939,29	41.694,82	35.909,24	37.767,98	13.600,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,31	1.434,72	0,00	0,00	1.434,57	0,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338,10	85.504,57	41.694,82	35.909,24	36.333,41	13.600,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	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	338,41	89.789,29	44.544,82	38.759,24	37.767,98	13.600,48

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	125.892,21	125.892,21	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.579,03	28.579,03	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.313,18	97.313,18	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	125.892,21	125.892,21	0,00	0,00

FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

O resultado apresentado da Fundação de Esporte de Corumbá- FUNEC as Despesas Correntes R\$ 5.033.899,43 representaram 99,29% do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital R\$ 35.851,00 referem-se 0,71%. Destacam-se as duas maiores participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 3.547.635,07 correspondendo a 70,47% das Despesas Correntes.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.964,35	77.230,88	DESPA ORÇAMENTÁRIA	5.069.750,43	4.338.505,67
ORDINÁRIO	66.964,35	77.230,88	ORDINÁRIO	5.069.750,43	4.338.505,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.020.880,04	4.436.614,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.020.187,85	1.207.420,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.020.880,04	4.436.614,24	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	164.651,45	464.238,78
REPASSE RECEBIDO	5.020.880,04	4.436.614,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.759,24	358.731,53
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.118.069,02	1.404.044,52	RP PROCESSADOS PAGOS	125.892,21	105.507,25
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	282.318,66	215.681,50	CONSIGNAÇÕES	855.536,40	743.181,48
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	139.307,70	89.789,29	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	169.606,55	159.202,07
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	143.010,96	125.892,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	201.022,17	178.167,58
CONSIGNAÇÕES	835.750,36	788.363,02	ISS	11.031,31	7.210,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	174.798,81	169.797,13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.968,03	26.028,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	201.022,17	178.167,58	PENSAO ALIMENTICIA	14.179,75	10.770,68
ISS	11.031,31	7.210,71	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	113.186,44	80.355,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.427,18	26.569,03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	407,04	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	14.179,75	10.770,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.809,99	184.062,98
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	104.135,21	89.407,03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.240,83	33.030,52
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	407,04	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.794,20	1.790,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	212.951,69	199.921,28	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.290,09	62.562,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.483,54	37.445,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	416.269,86	300.294,73
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.794,20	2.023,05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	416.269,86	300.294,73
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	79.519,46	67.050,85	TOTAL	6.506.208,14	5.846.220,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	300.294,73	328.331,02			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300.294,73	328.331,02			
TOTAL	6.506.208,14	5.846.220,66			



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

- As consignações somaram o montante de R\$ 835.750,36 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e pagamento de valores retidos de fornecedores, sendo que **outros consignatários** é correspondente a Ação Judicial.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

1 of 4

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ATIVO		PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		427.839,67	303.878,23	PASSIVO CIRCULANTE		175.158,89	172.040,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		416.269,86	300.294,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		44.056,95	28.579,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		416.269,86	300.294,73	PESSOAL A PAGAR		1.634,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.569,81	3.583,50	PESSOAL A PAGAR	F	1.634,60	0,00
ESTOQUES		11.569,81	3.583,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		42.422,35	28.579,03
ALMOXARIFADO		11.569,81	3.583,50	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	8.421,25	5.626,45
MATERIAL DE CONSUMO	P	11.512,81	3.583,50	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	34.001,10	22.952,58
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	57,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		90.335,00	97.313,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		192.499,48	2.736.937,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		90.335,00	97.313,18
IMOBILIZADO		192.499,48	2.736.937,62	FORNECEDORES NACIONAIS	F	90.335,00	97.313,18
BENS MOVEIS		287.049,00	277.373,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.766,94	46.148,39
BENS DE INFORMÁTICA	P	15.828,00	15.828,00	VALORES RESTITUIVEIS		26.362,35	46.148,39
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.320,00	4.320,00	CONSIGNAÇÕES	F	19.644,89	41.660,30
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	126.851,00	104.110,00	CONSIGNAÇÕES	F	6.717,46	4.488,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.765,00	30.915,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.404,59	0,00
VEÍCULOS	P	109.285,00	122.200,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	14.404,59	0,00
BENS IMÓVEIS		0,00	2.511.461,19	TOTAL PASSIVO		175.158,89	172.040,60
INSTALAÇÕES	P	0,00	97.774,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	617.757,24	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	P	0,00	10.666,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		445.180,26	2.868.775,25
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	1.785.263,29	RESULTADOS ACUMULADOS		445.180,26	2.868.775,25
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	P	-94.549,52	-51.896,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		445.180,26	2.868.775,25
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-94.549,52	-51.896,57	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.423.594,99	-150.968,93
TOTAL		620.339,15	3.040.815,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.868.775,25	3.099.195,33
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-79.451,15
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		445.180,26	2.868.775,25
				TOTAL		620.339,15	3.040.815,85



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

2 of 4

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	416.269,86	300.294,73	PASSIVO FINANCEIRO (175.158,89)+ Restos não Processado(147.122,60)	322.281,49	262.168,30
ATIVO PERMANENTE	204.069,29	2.740.521,12	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	298.057,66	2.778.647,55



FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81 xxx e 8944201)	ESPECIFICAÇÃO		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	449.592,22	412.677,25
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	449.592,22	412.677,25
			TOTAL	449.592,22	412.677,25

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- **Bens Imóveis** - o saldo de Bens Imóveis foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para fins de levantamento de bens imóveis, conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019.

- O valor apresentado em **Valores Restituíveis** de R\$ 26.362,35, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores e o valor de R\$ 6.717,46 refere-se a pagamentos de RPPS.

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Em 2019 o resultado patrimonial foi deficitário em R\$ - 2.423.594,99 (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).

-Quadro do Superávit/Déficit Financeiro: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 416.269,86 deduzidos os passivos financeiros R\$ 322.281,49), apresentando um superávit financeiro de R\$ 93.988,37 no exercício de 2019, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	416.269,86	300.294,73	175.158,89	172.040,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.269,86	300.294,73	44.056,95	28.579,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	416.269,86	300.294,73	1.634,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	416.269,86	300.294,73	1.634,60	0,00
TOTAL	416.269,86	300.294,73	42.422,35	28.579,03
			8.421,25	5.626,45
			34.001,10	22.952,58
			90.335,00	97.313,18
			90.335,00	97.313,18
			40.766,94	46.148,39
			26.362,35	46.148,39
			19.644,89	41.660,30
			6.717,46	4.488,09
			14.404,59	0,00
			14.404,59	0,00
			147.122,60	90.127,70
			147.122,60	90.127,70
			7.814,90	338,41
			7.814,90	338,41
			139.307,70	89.789,29
			139.307,70	89.789,29
TOTAL	322.281,49	262.168,30	322.281,49	262.168,30



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
ESTOQUES	11.569,81	3.583,50		
ALMOXARIFADO	11.569,81	3.583,50		
MATERIAL DE CONSUMO	11.512,81	3.583,50		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	192.499,48	2.736.937,62		
BENS MÓVEIS	287.049,00	277.373,00		
BENS DE INFORMÁTICA	15.828,00	15.828,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.765,00	30.915,00		
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.320,00	4.320,00		
VEÍCULOS	109.285,00	122.200,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	126.851,00	104.110,00		
BENS IMÓVEIS	0,00	2.511.461,19		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	617.757,24		
INSTALAÇÕES	0,00	97.774,16		
BENS DOMINICAIS	0,00	10.666,50		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.785.263,29		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-94.549,52	-51.896,57		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-94.549,52	-51.896,57		
TOTAL	204.069,29	2.740.521,12		



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Exercício de 2019

1 of 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	93.977,90	38.126,43
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	93.977,90	38.126,43
200 RECURSOS ORDINÁRIOS	10,47	0,00
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	10,47	0,00
TOTAL	93.988,37	38.126,43

**FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC**

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO**

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 416.269,86 deduzidos os passivos financeiros R\$ 322.281,49), apresentando um superávit financeiro de R\$ 93.988,37 no exercício de 2019, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.372,48	4.075,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		4.436.614,24	5.024.365,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.436.614,24	5.024.365,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		100,30	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		100,30	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		73.858,40	62.888,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		4.513.945,42	5.091.329,39
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		150.968,93	2.423.594,99
TOTAL		4.664.914,35	7.514.924,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual
PESSOAL E ENCARGOS		3.269.146,46	3.553.714,14
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.758.858,21	2.981.490,76
ENCARGOS PATRONAIS		472.741,59	484.630,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		37.546,66	87.593,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.191.491,94	1.223.529,91
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		145.561,09	172.095,41
SERVIÇOS		994.034,28	999.333,12
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		51.896,57	52.101,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		40.381,98	2.519.642,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.381,98	2.519.310,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		0,00	332,75
TRIBUTÁRIAS		34.144,91	45.653,53
CONTRIBUIÇÕES		34.144,91	45.653,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.749,06	172.384,04
PREMIAÇÕES		129.749,06	172.384,04
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		4.664.914,35	7.514.924,38
TOTAL		4.664.914,35	7.514.924,38

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Transferências Intragovernamentais** no valor de R\$ 5.024.365,04 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município a Fundação de Esporte de Corumbá- FUNEC, sendo que desse montante o valor de R\$ 3.485,00 é referente a transferências recebidas de bens móveis (veículo).
- **Outras variações Patrimoniais Aumentativas** R\$ 62.888,50 refere-se a Receitas de inscrições de eventos esportivos do município.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **Outras Variações Patrimoniais Dim. Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 87.593,28 corresponde a indenizações e restituições trabalhistas.
- **Outras Transferências e Delegações Concedidas** no valor de R\$ 332,75 referente a doações concedidas (bebedouro, torneira...)
- **O resultado Patrimonial** em 2019 foi deficitário no valor de R\$ 2.423.594,99.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Exercício de 2019

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	125.892,21	0,00	125.892,21	5.785,58	0,00	5.785,58
EXERCÍCIO 2018	0,00	143.010,96	0,00	0,00	0,00	143.010,96
EXERCÍCIO 2019	125.892,21	143.010,96	125.892,21	5.785,58	0,00	148.796,54
Sub-total						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
EXERCÍCIO 2016	338,11	0,00	338,10	0,00	0,00	0,01
EXERCÍCIO 2018	89.789,29	0,00	76.189,12	0,00	5.785,58	7.814,59
EXERCÍCIO 2019	0,00	139.307,70	0,00	0,00	0,00	139.307,70
Sub-total	90.127,70	139.307,70	76.527,22	0,00	5.785,58	147.122,60
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.561,91	174.798,81	169.606,55	0,00	0,00	16.754,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	201.022,17	201.022,17	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	11.031,31	11.031,31	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.179,75	14.179,75	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.051,23	104.135,21	113.186,44	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.415,16	32.483,54	34.240,83	0,00	0,00	2.657,87
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	232,85	2.794,20	2.794,20	0,00	0,00	232,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.858,30	212.951,69	228.809,99	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	407,04	407,04	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	540,85	2.427,18	2.968,03	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.488,09	79.519,46	77.290,09	0,00	0,00	6.717,46
Sub-total	46.148,39	835.750,36	855.536,40	0,00	0,00	26.362,35
TOTAL	262.168,30	1.118.069,02	1.057.955,83	5.785,58	0,00	322.281,49

* *

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.923.594,75	5.302.151,93
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		66.964,35	77.230,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		62.888,50	73.858,40
Remuneração das Disponibilidades		4.075,85	3.372,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.856.630,40	5.224.921,05
Ingressos Extra-orçamentários		835.750,36	788.306,81
Transferências Financeiras Recebidas		5.020.880,04	4.436.614,24
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.795.982,62	5.322.374,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	4.843.552,31	4.414.323,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	96.893,91	164.925,59
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		855.536,40	743.125,27
Desembolsos Extra-Orçamentários		855.536,40	743.125,27
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		127.612,13	-20.222,29

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		11.637,00	7.814,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.637,00	7.814,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-11.637,00	-7.814,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		300.294,73	328.331,02



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		115.975,13	-28.036,29
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		416.269,86	300.294,73

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		96.893,91	164.925,59
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		96.893,91	164.925,59
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		96.893,91	164.925,59

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPORTO E LAZER		4.843.552,31	4.414.323,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.843.552,31	4.414.323,36

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 127.612,13 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ 11.637,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 na Fundação de Esporte de Corumbá- FUNEC.
- No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 115.975,13 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 416.269,86 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	6.892.500,00	6.892.500,00	6.749.512,45	-142.987,55
RECEITA PATRIMONIAL	57.000,00	57.000,00	88.692,45	31.692,45
Valores Mobiliários	57.000,00	57.000,00	88.692,45	31.692,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.835.500,00	6.835.500,00	6.658.041,78	-177.458,22
Transferências da União e de suas Entidades	6.386.500,00	6.386.500,00	6.150.854,27	-235.645,73
Transferências do Estado e de suas Entidades	449.000,00	449.000,00	507.187,51	58.187,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.778,22	2.778,22
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.778,22	2.778,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.190.000,00	1.190.000,00	488.416,85	-701.583,15
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.190.000,00	1.190.000,00	488.416,85	-701.583,15
Transferências da União e suas Entidades	1.190.000,00	1.190.000,00	488.416,85	-701.583,15
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.082.500,00	8.082.500,00	7.237.929,30	-844.570,70
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)	8.082.500,00	8.082.500,00	7.237.929,30	-844.570,70
DÉFICIT (VI)			51.958.110,44	
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.082.500,00	8.082.500,00	59.196.039,74	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	997.796,69	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		997.796,69	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercicio de 2019

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	62.417.500,00	63.154.351,44	57.653.287,70	55.634.444,50	54.859.288,24	5.501.063,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.746.500,00	34.650.551,38	32.497.090,16	32.471.775,57	32.455.221,71	2.153.461,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.671.000,00	28.503.800,06	25.156.197,54	23.162.668,93	22.404.066,53	3.347.602,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.665.000,00	3.446.835,94	1.542.752,04	1.304.806,74	1.277.856,74	1.904.083,90
INVESTIMENTOS	3.665.000,00	3.446.835,94	1.542.752,04	1.304.806,74	1.277.856,74	1.904.083,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	66.082.500,00	66.601.187,38	59.196.039,74	56.939.251,24	56.137.144,98	7.405.147,64
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)	66.082.500,00	66.601.187,38	59.196.039,74	56.939.251,24	56.137.144,98	7.405.147,64
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	66.082.500,00	66.601.187,38	59.196.039,74	56.939.251,24	56.137.144,98	7.405.147,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	74.081,82	751.442,61	612.654,76	562.924,26	193.689,27	68.910,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.081,82	751.442,61	612.654,76	562.924,26	193.689,27	68.910,90
DESPESAS DE CAPITAL	13.366,05	401.348,99	361.416,56	361.416,56	53.298,48	0,00
INVESTIMENTOS	13.366,05	401.348,99	361.416,56	361.416,56	53.298,48	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	87.447,87	1.152.791,60	974.071,32	924.340,82	246.987,75	68.910,90

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES		569,00	491.135,00	491.135,00	569,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	475.120,11	475.120,11	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		569,00	16.014,89	16.014,89	569,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	235.293,76	235.293,76	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	235.293,76	235.293,76	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		569,00	726.428,76	726.428,76	569,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

O resultado apresentado do Fundo Municipal de Educação, as Despesas Correntes R\$ 57.653.287,70 representaram 97,39 do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital R\$ 1.542.752,04 referem-se 2,61%.

Destacam-se as duas maiores participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 32.497.090,16 correspondendo a 56,37% das Despesas Correntes.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.237.929,30	6.155.734,70	DESPA ORÇAMENTÁRIA		59.196.039,74	53.444.853,74
ORDINÁRIO	237.870,05	8.131,91	ORDINÁRIO		51.910.210,28	47.681.492,49
VINCULADO	7.000.059,25	6.147.602,79	VINCULADO		7.285.829,46	5.763.361,25
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	6.691.947,57	5.767.733,92	OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS		243.174,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO	308.111,68	379.868,87	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO		6.733.748,67	5.382.538,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	308.111,68	379.868,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		308.906,40	380.822,60
REPASSE RECEBIDO	51.845.538,20	49.941.261,04	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		11.646.179,27	12.825.235,59
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	51.845.538,20	49.941.261,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.650.769,58	3.427.838,29
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	12.218.567,64	12.162.726,34	RP PROCESSADOS PAGOS		924.340,82	2.731.143,85
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.058.894,76	1.879.220,36	CONSIGNAÇÕES		726.428,76	696.694,44
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.256.788,50	1.152.791,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.933.793,43	9.210.405,05
CONSIGNAÇÕES	802.106,26	726.428,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		548.004,93	575.823,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.111.649,82	10.104.902,41	ISS		1.948.216,97	1.677.136,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	442.945,57	680.883,23	OUTROS DEPOSITOS		112.751,94	116.450,65
OUTROS DEPOSITOS	1.946.182,65	1.679.170,50	OUTROS CONSIGNATARIOS		54.565,03	39.929,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	112.751,94	116.450,65	PENSAO ALIMENTICIA		1.885,45	6.801,81
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	50.642,93	45.328,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		77.773,70	107.321,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.885,45	6.801,81	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		796.698,50	806.109,79
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	76.918,67	108.176,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		74.693,27	68.709,42
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	745.560,44	970.375,08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.609.317,69	3.486.004,04
RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.181,86	74.970,47	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		230.023,22	213.119,00
CRÉDITOS A RECEBER	3.198.422,12	3.896.899,61	RP - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		243.635,43	227.238,62
FAMÍLIA PAGO	201.016,86	242.125,36	CRÉDITOS A RECEBER		2.236.227,30	1.885.760,10
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	215.015,51	255.858,54	FAMÍLIA PAGO		61.616,26	186.992,25
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	2.044.125,82	2.077.861,58	MATERNIDADE PAGO		33.556,45	52.489,84
DEPOSITOS JUDICIAIS	48.023,06	178.603,57	DEPOSITOS JUDICIAIS		5.870,67	31.447,30
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	38.281,76	47.764,53	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.949,14	101.893,33
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.468.646,98	2.479.014,23	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.240,00	1.161,78
CONTA ÚNICA	2.160.834,16	1.277.147,53	CONTA ÚNICA		4.928.483,11	4.468.646,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.307.812,82	1.201.866,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.008.857,67	2.160.834,16
TOTAL	75.770.702,12	70.738.736,31	TOTAL		75.770.702,12	70.738.736,31



Exercício de 2019

2 of 3

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		75.770.702,12	70.738.736,31				



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

- As consignações somaram o montante de R\$ 9.111.649,82 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e pagamento de valores retidos de fornecedores, sendo que **outros consignatários** é correspondente a Ação Judicial, sindicato dos servidores municipais.

DISPÊNDIOS

- As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 59.196.039,74 , sendo que **outras receitas primárias** de R\$ 243.174,39 refere-se aos valores de recursos da cessão onerosa que foram utilizados para pagamento de obrigações previdenciárias (INSS e RPPS).

- **valores em trânsito realizáveis a curto prazo** referente a parcela de auxílio alimentação pago em duplicidade, ora corrigido no exercício de 2020.

- **Os saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 4.928.483,11, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2020.



Exercício de 2019

1 of 4

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
	Nota		Nota	
ATIVO CIRCULANTE	5.146.889,67	4.610.138,51	PASSIVO CIRCULANTE	924.190,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.928.483,11	4.468.646,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	16.553,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.928.483,11	4.468.646,98	PESSOAL A PAGAR	537,73
CONTA ÚNICA	F	F	PESSOAL A PAGAR	1.014,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.919.625,44	2.160.834,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.016,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.336,83	11.743,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.119,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.949,14	0,00	F	896,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.949,14	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	831.672,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.387,69	11.743,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	831.672,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	F	F	831.672,90
FAMÍLIA PAGO	0,00	4.725,31	FORNECEDORES NACIONAIS	75.963,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
MATERNIDADE PAGO	0,00	3.870,63	VALORES RESTITUIVEIS	72.353,75
ESTOQUES	193.069,73	129.747,90	CONSIGNAÇÕES	72.353,75
ALMOXARIFADO	193.069,73	129.747,90	F	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	P	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.610,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	65.129,17	DIARIAS A PAGAR	3.610,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	63.807,23	TOTAL PASSIVO	924.190,51
		811,50		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.311.174,32	4.881.273,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.621.495,12
IMOBILIZADO	5.311.174,32	4.881.273,59	ESPECIFICAÇÃO	
BENS MÓVEIS	7.345.579,65	5.846.762,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.533.873,48
BENS DE INFORMÁTICA	P	P	RESULTADOS ACUMULADOS	9.533.873,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	414.132,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.869.916,98
VEÍCULOS	P	1.598.186,29	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.869.916,98
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	1.806.192,00	P	1.663.956,50
COMUNICAÇÃO	P	429.820,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.862.753,71	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.533.873,48
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	P	-2.034.405,33	TOTAL	10.458.063,99
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-965.488,60		9.491.412,10
		-965.488,60		



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.953.819,94	4.480.390,61	PASSIVO FINANCEIRO (924.190,51)+ Restos não Processados(2.275.968,90)	3.200.159,41	2.861.734,59
ATIVO PERMANENTE	5.504.244,05	5.011.021,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	7.257.904,58	6.629.677,51



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES					
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI		0,00	0,00	8.531.000,40	10.632.510,42
		0,00	0,00	0,00	32.000,00
TOTAL		0,00	0,00	8.531.000,40	10.600.510,42
				8.531.000,40	10.632.510,42



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- O valor apresentado em **Valores Restituíveis** de R\$ 72.353,75, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Educação.

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Em 2019 o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 1.663.956,50 (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro: Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 1.753.660,53 (Ativo financeiro -Passivo financeiro) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2019.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.953.819,94	4.480.390,61	PASSIVO CIRCULANTE	924.190,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.928.483,11	4.468.646,98	ORRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	16.553,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.928.483,11	4.468.646,98	PESSOAL A PAGAR	537,73
CONTA ÚNICA	1.919.625,44	2.160.834,16	PESSOAL A PAGAR	537,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.008.857,67	2.307.812,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.016,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.336,83	11.743,63	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.119,22
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.949,14	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	896,91
DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.949,14	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	831.672,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.387,69	11.743,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	831.672,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.387,69	3.147,69	FORNEDORES NACIONAIS	831.672,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	4.725,31	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	75.963,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.870,63	VALORES RESTITUIVEIS	72.353,75
TOTAL	4.953.819,94	4.480.390,61	CONSIGNAÇÕES	0,00
			CONSIGNAÇÕES	72.353,75
			OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	3.610,00
			DIARIAS A PAGAR	3.610,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.275.968,90
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.275.968,90
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.180,40
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.180,40
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.256.788,50
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.256.788,50
			TOTAL	3.200.159,41
			Exercício Anterior	2.861.734,59



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE				
ESTOQUES				
ALMOXARIFADO	193.069,73	129.747,90		
MATERIAL DE CONSUMO	193.069,73	129.747,90		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	79.381,90	65.129,17		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	112.788,53	63.807,23		
	899,30	811,50		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS MÓVEIS				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.311.174,32	4.881.273,59		
BENS DE INFORMÁTICA	5.311.174,32	4.881.273,59		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.345.579,65	5.846.762,19		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.862.753,71	1.598.431,90		
VEÍCULOS	410.170,93	414.132,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.133.133,90	1.598.186,29		
	452.905,11	429.820,00		
	2.486.616,00	1.806.192,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.034.405,33	-965.488,60		
	-2.034.405,33	-965.488,60		
TOTAL	5.504.244,05	5.011.021,49		



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2019

1 of 2

		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00	-784.758,96
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	200.000,00	-784.758,96
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	83.015,41	1.104.729,60
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	83.015,41	1.104.729,60
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	380.007,06	1.275.510,36
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	3,85
049	Transferência do Salário Educação	241.945,33	636.796,69
051	Transferências referentes ao Programa Na	222.750,06	301.202,47
052	Transferências referentes ao Programa Na	-4.643,73	166.874,14
053	Outras Transferências de Recursos do FND	-80.044,60	170.633,21
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO	7.221,91	29.475,52
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.221,91	29.475,52
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	-6.300,50
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	-6.300,50
201	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	375,46	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	375,46	0,00
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.080.917,59	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3,85	0,00
049	Transferência do Salário Educação	706.912,28	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	265,86	0,00
052	Transferências referentes ao Programa Na	28.117,06	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	345.618,54	0,00
224	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO	2.123,10	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.123,10	0,00
TOTAL		1.753.660,53	1.618.656,02

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2019

PERÍODO

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 1.753.660,53 (Ativo financeiro -Passivo financeiro) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2019.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		88.692,45	58.966,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		88.692,45	58.966,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		59.046.607,66	57.660.422,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.897.363,03	51.563.654,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		7.146.458,63	6.096.768,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.786,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		26.775,40	114.226,27
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		26.206,40	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		569,00	114.226,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.164,22	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.164,22	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		59.179.239,73	57.833.615,49
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	2.188.100,64
TOTAL		59.179.239,73	60.021.716,13
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		32.566.049,16	36.991.068,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.708.362,14	31.507.682,67
ENCARGOS PATRONAIS		3.476.131,05	5.277.862,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		381.555,97	205.523,15
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		24.243.587,06	17.789.412,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.873.552,51	4.031.670,25
SERVIÇOS		16.228.325,82	12.792.197,01
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.141.708,73	965.545,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		500.272,89	5.087.644,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		158.876,89	4.810.248,65
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		341.396,00	277.396,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		16.534,18	1.083,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.148,18	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		14.386,00	1.083,00
TRIBUTÁRIAS		9.800,59	6.951,75
CONTRIBUIÇÕES		9.800,59	6.951,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		179.039,35	145.555,36
PREMIAÇÕES		69.560,22	30.017,46
INCENTIVOS		0,00	6.750,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		109.479,13	108.787,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		57.515.283,23	60.021.716,13
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.663.956,50	0,00
TOTAL		59.179.239,73	60.021.716,13



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Transferências Intragovernamentais** no valor de R\$ 51.897.363,03 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município ao Fundo Municipal de Educação, sendo: repasse recebido R\$ 51.845.558,20; transferências recebidas de bens móveis (armários, cadeiras, mesas, longarinas...) de R\$ 41.569,53 e as doações recebidas de bens móveis (ventilador, televisor, mesa, impressora...) de R\$ 10.235,30.

-**Transferências Intergovernamentais** no valor de R\$ 7.146.458,63, correspondem a transferências financeiras realizadas pelos demais entes ao Fundo Municipal de Educação. Sendo:

- 1) Transferência do Salário Educação R\$ 4.306.382,05;
- 2) Programa Nacional de Alimentação Escolar 1.648.907,96;
- 3) Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar R\$ 195.564,26;
- 5) Transferência Convênio Estado R\$ 507.187,51;
- 6) Transferência Receita destinada Educação R\$ 488.416,85, sendo(R\$ 189.900,00 aquisição ônibus e R\$ 298.516,85 aquisição mobiliário escolar).

- **Outras Transferências e Deleg. Recebidas** de R\$ 2.786,00 referente doações quadro verde.

Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R\$ 26.206,40 com incorporações como: mesas, cadeiras, longarinas, bebedouro, monitor, ventilador, etc.

- **Ganhos com Desincorporação de Passivos** no valor de R\$ 569,00 referente anulação, tendo em vista o atendimento ao DECRETO Nº 2.211 DE 01/11/2019 que dispõe sobre o encerramento da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2019 e a ausência de documentos comprobatórios da execução dos serviços.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

-**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 17.164,22 sendo que R\$ 14.386 trata-se de reclassificação de bens móveis através do Decreto nº1932 ART. 2º que foram classificados como sendo permanentes e após verificação constatou-se que tratava de bens de consumo de acordo com o valor e durabilidade. E o valor de R\$ 2.778,22 é referente devolução de 5% da empresa Versátil referente acordo contratual conforme verificado em edital.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **Outras Variações Patrimoniais Dim. Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 381.555,97 corresponde a indenizações e restituições trabalhistas.
- **Transferências Intragovernamentais** no valor total de R\$ 158.876,89 sendo que R\$ 86.338,15 refere-se ao saldo de Bens Imóveis que foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para fins de levantamento de bens imóveis , conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019. O valor de 72.538,74 refere-se a transferências concedidas de bens móveis para outras entidades.
- **Transferências Instituições Privadas** (Subvenções Sociais: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE e ao Instituto Santa Mônica Pantanal dos Paiaguás) no valor de R\$ 341.396,00.
- **Desvalorização e perda de Ativos** no valor de R\$ 16.534,18, sendo : Perdas involuntárias R\$ 2.148,18 com baixa de bens móveis: mesa, estante, escada... e na Desincorporação de Ativos R\$ 14.386,00 trata-se de reclassificação de bens móveis que foram classificados como sendo permanentes e após verificação constatou-se que tratava de bens de consumo de acordo com o valor e durabilidade.
- Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas** R\$ 109.479,13 referente a devolução de recursos de convênios, visto encerramento da vigência e já cumprimento do objeto do termo.
- O resultado Patrimonial** em 2019 foi superavitário no valor de R\$ 1.663.956,50.



Exercício de 2019

1 of 1

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2019

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	726.428,76	0,00	726.428,76	49.730,50	0,00	49.730,50
EXERCÍCIO 2019	0,00	802.106,26	0,00	0,00	0,00	802.106,26
Sub-total	726.997,76	802.106,26	726.997,76	49.730,50	0,00	851.836,76
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	495,82	0,00	495,82	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	6.306,00	0,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	80.646,05	0,00	80.646,05	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	1.152.791,60	0,00	1.083.880,70	0,00	49.730,50	19.180,40
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.256.788,50	0,00	0,00	0,00	2.256.788,50
Sub-total	1.240.239,47	2.256.788,50	1.171.328,57	0,00	49.730,50	2.275.968,90
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.059,36	442.945,57	548.004,93	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.034,32	1.946.182,65	1.948.216,97	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	112.751,94	112.751,94	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	855,03	76.918,67	77.773,70	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	114.265,29	745.560,44	796.698,50	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.006,36	201.016,86	230.023,22	0,00	0,00	63.127,23
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	28.619,92	215.015,51	243.635,43	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	410.895,57	3.198.422,12	3.609.317,69	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.261,05	76.181,86	74.693,27	0,00	0,00	7.749,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.398,98	50.642,93	54.565,03	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.885,45	1.885,45	0,00	0,00	1.476,88
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.101,48	2.044.125,82	2.236.227,30	0,00	0,00	0,00
Sub-total	894.497,36	9.111.649,82	9.933.793,43	0,00	0,00	72.353,75

* *



Exercício de 2019

2 of 2

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO			SALDO P/O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ. BAIXA	
TOTAL	2.861.734,59	12.170.544,58	11.832.119,76	49.730,50	3.200.159,41

* *

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2019

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		67.754.743,53	66.380.501,72
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		91.470,67	58.966,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.778,22	0,00
Remuneração das Disponibilidades		88.692,45	58.966,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	6.658.041,78	6.096.768,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		61.005.231,08	60.224.767,02
Ingressos Extra-orçamentários		9.159.672,88	10.283.505,98
Transferências Financeiras Recebidas		51.845.558,20	49.941.261,04
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		65.908.757,19	63.803.752,34
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	52.755.124,32	50.366.725,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.158.223,18	4.039.629,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.995.409,69	9.397.397,30
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.995.409,69	9.397.397,30
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.845.986,34	2.576.749,38

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.874.567,06	587.116,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.874.567,06	533.727,90
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	53.388,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.874.567,06	-587.116,63

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		488.416,85	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		488.416,85	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		488.416,85	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.468.646,98	2.479.014,23

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2019

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		459.836,13	1.989.632,75
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.928.483,11	4.468.646,98

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		6.658.041,78	6.096.768,02
Intergovernamentais		6.658.041,78	6.096.768,02
da União		6.150.854,27	5.717.183,92
de Estados e Distrito Federal		507.187,51	379.584,10
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		6.658.041,78	6.096.768,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		3.158.223,18	4.039.629,41
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.816.827,18	3.762.233,41
Outras transferências concedidas		341.396,00	277.396,00
Total das Transferências Concedidas		3.158.223,18	4.039.629,41

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		52.755.124,32	50.366.725,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		52.755.124,32	50.366.725,63

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2019

3 of 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 1.845.986,34, logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ 1.874.567,06 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 no Fundo Municipal de Educação.
- No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 459.836,13 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 4.928.483,11 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	601.000,00	601.000,00	2.228,61	-598.771,39
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	2.228,61	1.228,61
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	2.228,61	1.228,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	-1.380.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	-1.380.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	-1.380.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.981.000,00	1.981.000,00	2.228,61	-1.978.771,39
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.981.000,00	1.981.000,00	2.228,61	-1.978.771,39
DÉFICIT (VI)			3.696.609,53	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.981.000,00	1.981.000,00	3.698.838,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.732.500,00	4.334.880,01	3.656.323,14	3.619.557,58	3.617.273,94	678.556,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.306.500,00	3.221.768,01	3.164.249,75	3.164.249,75	3.163.834,11	57.518,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.426.000,00	1.113.112,00	492.073,39	455.307,83	453.439,83	621.038,61
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.623.500,00	1.422.515,00	42.515,00	42.515,00	42.515,00	1.380.000,00
INVESTIMENTOS	2.623.500,00	1.422.515,00	42.515,00	42.515,00	42.515,00	1.380.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.356.000,00	5.757.395,01	3.698.838,14	3.662.072,58	3.659.788,94	2.058.556,87
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)	6.356.000,00	5.757.395,01	3.698.838,14	3.662.072,58	3.659.788,94	2.058.556,87
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.356.000,00	5.757.395,01	3.698.838,14	3.662.072,58	3.659.788,94	2.058.556,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	42.154,54	28.625,50	28.625,50	11.727,28	1.801,76
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	42.154,54	28.625,50	28.625,50	11.727,28	1.801,76
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	42.154,54	28.625,50	28.625,50	11.727,28	1.801,76

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.679,03	22.679,03	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.679,03	22.679,03	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	22.679,03	22.679,03	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 – Balanço Orçamentário

O resultado apresentado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável as Despesas Correntes R\$ 3.656.323,14 representaram 98,85% do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital R\$ 42.515,00 referem-se 1,14%.

Destacam-se as maiores participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 3.164.249,75 correspondendo a 86.54% das Despesas Correntes.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.228,61	260,91		3.698.838,14	3.419.552,77	
ORDINÁRIO	2.228,61	260,91		3.667.203,13	3.419.552,77	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.681.586,62	3.663.972,16		31.635,01	0,00	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.681.586,62	3.663.972,16		890.913,01	939.776,63	
REPASSE RECEBIDO	3.681.586,62	3.663.972,16		51.304,53	255.519,46	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	840.212,56	786.692,00		28.625,50	245.963,03	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	39.049,20	64.833,57		22.679,03	9.556,43	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.765,56	42.154,54		839.608,48	683.408,61	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.283,64	22.679,03		134.471,40	100.898,23	
CONSIGNAÇÕES	801.163,16	721.853,93		249.008,95	216.063,72	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	127.785,29	107.584,34		1.972,82	680,60	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	249.008,95	216.063,72		0,00	6.607,57	
ISS	1.972,82	680,60		7.030,94	9.407,52	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.607,57		82.162,79	63.902,86	
PENSAO ALIMENTICIA	7.030,94	9.407,52		270,60	0,00	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	76.587,09	69.478,56		278.152,51	218.199,63	
RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	270,60	0,00		9.759,95	2.777,84	
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	257.691,17	238.660,97		3.792,10	2.753,19	
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.267,95	3.269,84		72.986,42	62.117,45	
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.504,65	3.040,64		0,00	848,56	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	68.043,70	67.060,17		0,00	4,50	
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	4,50		0,00	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	4,50		0,00	844,06	
FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00		61.403,77	127.127,33	
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00		61.403,77	127.127,33	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	127.127,33	35.531,66		0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.127,33	35.531,66		0,00	0,00	
TOTAL	4.651.154,92	4.486.456,73		4.651.154,92	4.486.456,73	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA**Anexo 13 – Balanço Financeiro**

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias de acordo com o recurso ordinário ou vinculado, as transferências financeiras recebidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentário, a inscrição dos restos processados e não processados, as consignações conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte

As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 3.698.838,14, sendo que **outras receitas primárias** de R\$ 31.635,01 refere-se aos valores de recurso da cessão onerosa empenhos para pagamento de encargos patronais INSS E FUNPREV de dezembro2019.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	80.333,12	146.055,21		2.283,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.403,77	127.127,33		415,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.403,77	127.127,33		415,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 61.403,77	127.127,33		0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	844,06	844,06		0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	F 844,06	844,06		0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.085,29	18.083,82		1.868,00
ESTOQUES	18.085,29	18.083,82		1.868,00
ALMOXARIFADO	889,00	889,00		0,00
AUTOPEÇAS	P 889,00	889,00		0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P 12.874,91	13.021,57		0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 2.850,26	2.850,25		0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P 1.471,12	1.323,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	409.445,46	426.737,48		2.283,64
IMOBILIZADO	409.445,46	426.737,48		2.283,64
BENS MOVEIS	535.356,25	479.948,00		0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 120,00	120,00		0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 157.709,00	157.084,00		0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 73.685,00	31.170,00		0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 29.194,75	30.574,00		0,00
VEÍCULOS	P 274.647,50	261.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P -125.910,79	-53.210,52		0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P -125.910,79	-53.210,52		0,00
TOTAL	489.778,58	572.792,69		511.668,34
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	487.494,94	511.668,34		511.668,34
RESULTADOS ACUMULADOS	487.494,94	511.668,34		511.668,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	487.494,94	511.668,34		511.668,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-24.173,40	-882.324,17	P	-882.324,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 511.668,34	1.393.992,51	P	1.393.992,51
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	487.494,94	511.668,34		511.668,34
TOTAL	489.778,58	572.792,69		572.792,69



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	62.247,83	127.971,39	PASSIVO FINANCEIRO (2.283,64)+ Restos não Processado(38.567,32)	40.850,96	103.278,89
ATIVO PERMANENTE	427.530,75	444.821,30	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	448.927,62	469.513,80



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS A TIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)
			Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			208.259,37
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	277.750,86		208.259,37
TOTAL	277.750,86		208.259,37



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Ativo:

Depósitos restituíveis e valores vinculados – refere-se a bloqueio judicial no valor de R\$ 844,06 realizado em conta corrente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

Patrimônio Líquido:

Em 2019 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ 24.173,40 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	62.247,83	127.971,39	PASSIVO CIRCULANTE	2.283,64	61.124,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.403,77	127.127,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	415,64	22.679,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.403,77	127.127,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	415,64	22.679,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.403,77	127.127,33	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	6.196,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	844,06	844,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	16.107,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	844,06	844,06	FGTS	415,64	375,20
DEPÓSITOS JUDICIAIS	844,06	844,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.868,00	0,00
TOTAL	62.247,83	127.971,39	FORNECEDORES NACIONAIS	1.868,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.445,32
			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	38.445,32
			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.942,72
			CONSIGNAÇÕES	0,00	33.502,60
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	38.567,32	42.154,54
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	38.567,32	42.154,54
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.801,76	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.801,76	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.765,56	42.154,54
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	36.765,56	42.154,54
			TOTAL	40.850,96	103.278,89



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
ESTOQUES	18.085,29	18.083,82		
ALMOXARIFADO	18.085,29	18.083,82		
MATERIAL DE CONSUMO	12.874,91	13.021,57		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.850,26	2.850,25		
AUTOPEÇAS	889,00	889,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.471,12	1.323,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	409.445,46	426.737,48		
IMOBILIZADO	409.445,46	426.737,48		
BENS MOVEIS	535.356,25	479.948,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.709,00	157.084,00		
BENS DE INFORMÁTICA	73.685,00	31.170,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.194,75	30.574,00		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	120,00	120,00		
VEÍCULOS	274.647,50	261.000,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-125.910,79	-53.210,52		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-125.910,79	-53.210,52		
TOTAL	427.530,75	444.821,30		



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

1 of 1

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-10.161,58	24.692,50
200 RECURSOS ORDINÁRIOS		
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	31.558,45	0,00
TOTAL	21.396,87	24.692,50



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.228,61	260,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.695.907,87	3.663.972,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.695.234,12	3.663.972,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		673,75	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	222,01
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	222,01
TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS		3.698.136,48	3.664.455,08
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		24.173,40	882.324,17
TOTAL		3.722.309,88	4.546.779,25
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		3.175.632,11	3.084.482,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.707.812,11	2.571.962,92
ENCARGOS PATRONAIS		387.200,72	400.701,21
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		80.619,28	111.818,64
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		545.484,40	395.000,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		55.035,48	25.063,30
SERVIÇOS		417.438,52	316.726,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		73.010,40	53.210,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.117,87	1.065.951,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		994,05	1.065.951,15
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		123,82	0,00
TRIBUTÁRIAS		75,50	144,93
CONTRIBUIÇÕES		75,50	144,93
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.200,00
PREMIACÕES		0,00	1.200,00
TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS		3.722.309,88	4.546.779,25
TOTAL		3.722.309,88	4.546.779,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais
Variações Patrimoniais Aumentativas
Transferências e Delegações Recebidas

O valor apresentado nas transferências Intragovernamentais de R\$ 3.695.234,12 refere-se às transferências financeiras recebidas do Município de Corumbá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento no valor de R\$ 3.681.586,62, somando-se as transferências recebidas de bens móveis no valor de R\$ 13.647,50.

As outras transferências de delegações recebidas no valor de R\$ 673,15 são as doações recebidas.

Variações Patrimoniais Diminutivas

O valor apresentado em outras variações patrimoniais diminutivas – pessoal e encargos refere-se às exonerações indenizações e restituições trabalhistas no valor de R\$ 80.619,28.

As transferências Intragovernamentais refere-se as transferências concedidas de bens móveis no valor de 994,05.

O resultado Patrimonial em 2019 foi deficitário no valor de R\$ 24.173,40



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	22.679,03	0,00	22.679,03	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.283,64	0,00	0,00	0,00	2.283,64
Sub-total	22.679,03	2.283,64	22.679,03	0,00	0,00	2.283,64
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	42.154,54	0,00	40.352,78	0,00	0,00	1.801,76
EXERCÍCIO 2019	0,00	36.765,56	0,00	0,00	0,00	36.765,56
Sub-total	42.154,54	36.765,56	40.352,78	0,00	0,00	38.567,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.686,11	127.785,29	134.471,40	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	249.008,95	249.008,95	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.972,82	1.972,82	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.030,94	7.030,94	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.575,70	76.587,09	82.162,79	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	492,00	9.267,95	9.759,95	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	287,45	3.504,65	3.792,10	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.461,34	257.691,17	278.152,51	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.942,72	68.043,70	72.986,42	0,00	0,00	0,00
Sub-total	38.445,32	801.163,16	839.608,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL	103.278,89	840.212,36	902.640,29	0,00	0,00	40.850,96

* *



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.484.978,39	4.385.859,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.228,61	260,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.228,61	260,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.482.749,78	4.385.598,39
Ingressos Extra-orçamentários		801.163,16	721.626,23
Transferências Financeiras Recebidas		3.681.586,62	3.663.972,16
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.508.186,95	4.155.663,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	3.577.080,01	3.304.802,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	91.498,46	166.835,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		839.608,48	684.024,97
Desembolsos Extra-Orçamentários		839.608,48	684.024,97
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-23.208,56	230.195,67

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		42.515,00	138.600,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.515,00	138.600,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-42.515,00	-138.600,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		127.127,33	35.531,66



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-65.723,56	91.595,67
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		61.403,77	127.127,33

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		91.498,46	166.835,69
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		91.498,46	166.835,69
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		91.498,46	166.835,69

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AGRICULTURA		926.650,81	775.701,11
GESTÃO AMBIENTAL		0,00	1.200,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	17.342,62
INDÚSTRIA		2.650.429,20	2.510.559,24
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.577.080,01	3.304.802,97



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 4.484.978,39 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 4.508.186,95, apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -23.208,56, ou seja, houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

O valor apresentado de R\$ 42.515,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$-65.723,56 apresenta resultado negativo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento e de financiamento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 61.403,77 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2019.



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	70.000,00	70.000,00	2.023,29	-67.976,71
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.023,29	2.023,29
Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.023,29	2.023,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	105.000,00	105.000,00	2.023,29	-102.976,71
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)	105.000,00	105.000,00	2.023,29	-102.976,71
DÉFICIT (VI)			50.476,71	
TOTAL (VII) = (V+VI)	105.000,00	105.000,00	52.500,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
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



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	227.500,00	182.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	130.000,00
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	227.500,00	182.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	130.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	35.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	35.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	263.000,00	217.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	165.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	263.000,00	217.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	165.000,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	263.000,00	217.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	165.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Execução da Receita Orçamentária

Observa-se na execução orçamentária de 2019 que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários no valor de R\$ 2.023,29, não havendo outras receitas, resulta o montante de R\$ 2.023,29 e as despesas empenhadas R\$ 52.500,00. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 50.476,71. O déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Despesas Orçamentárias

No exercício de 2019 a execução orçamentária da despesa está apresentada conforme quadro das Despesas Orçamentárias. No Resultado apresentado do Fundo, as Despesas Correntes representaram 100% do total empenhado em 2019.

Nas participações das Despesas Correntes, encontram-se Outras Despesas Correntes que totalizaram o montante de R\$ 52.500,00 e correspondem a 100% das Despesas Correntes.



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ORDINÁRIO	2.023,29	1.818,27	DESPA ORÇAMENTÁRIA	545,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.023,29	1.818,27	ORDINÁRIO	545,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	50.000,00	555,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	81.843,89
REPASSE RECEBIDO	50.000,00	555,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.843,89
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	81.843,89	80.015,47	TOTAL	82.388,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.843,89	80.015,47		
TOTAL	133.867,18	82.388,89		

FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA**ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO****Receita Orçamentária**

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

A receita orçamentária ordinária arrecadada em 2019 alcançou o montante de R\$ 2.023,29 referente à remuneração de depósito bancário.

Transferências Financeiras Recebidas pelo tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 50.000,00.**Despesas Orçamentárias**

As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 52.500,00 de recurso ordinário no Fundo de Investimento Cult. Do Pantanal – FIC PANTANAL.



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

1 of 4

Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ATIVO		PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
ATIVO CIRCULANTE		81.367,18	81.843,89		81.367,18	81.843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		81.367,18	81.843,89		81.367,18	81.843,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		81.367,18	81.843,89		81.367,18	81.843,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	81.367,18	81.843,89		81.367,18	81.843,89
TOTAL		81.367,18	81.843,89		81.367,18	81.843,89
RESULTADOS ACUMULADOS						
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		81.367,18	81.843,89		81.367,18	81.843,89
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-476,71	1.828,42	P	-476,71	1.828,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.843,89	80.015,47	P	81.843,89	80.015,47
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		81.367,18	81.843,89		81.367,18	81.843,89
TOTAL		81.367,18	81.843,89		81.367,18	81.843,89



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	81.367,18	81.843,89	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	81.367,18	81.843,89



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxxx e 8944201)			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial
Patrimônio Líquido:

Em 2019 a O Fundo de Invest. Cult. Do Pantanal – FIC/PANTANAL apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ 476,71 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	81.367,18	81.843,89			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.367,18	81.843,89			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.367,18	81.843,89			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.367,18	81.843,89			
TOTAL	81.367,18	81.843,89			



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	81.367,18	81.843,89
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	81.367,18	81.843,89
TOTAL	81.367,18	81.843,89



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.818,27	1.818,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.023,29	1.818,27
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		50.000,00	555,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.000,00	555,15
TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS		52.023,29	2.373,42
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		476,71	0,00
TOTAL		52.500,00	2.373,42
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	545,00
SERVIÇOS		0,00	545,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.500,00	0,00
PREMIAÇÕES		52.500,00	0,00
TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS		52.500,00	545,00
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	1.828,42
TOTAL		52.500,00	2.373,42



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Variações Patrimoniais Aumentativas

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras apresentam no exercício de 2019, o valor de R\$ 2.023,29. Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 50.000,00 referente ao repasse do Tesouro Municipal.

O quadro das Variações Patrimoniais Diminutivas, apresentam: Outras variações patrimoniais diminutivas – Premiações no valor de 52.000,00 referente a despesas com premiações Micro Projetos/FICPANTANAL

O Resultado Patrimonial em 2109 foi deficitário no valor de R\$ 476,71.



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

Exercício de 2019

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 of 1

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

*
*

FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		52.023,29	2.373,42
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.023,29	1.818,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.023,29	1.818,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		50.000,00	555,15
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		50.000,00	555,15
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		52.500,00	545,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	52.500,00	545,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-476,71	1.828,42

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

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		81.843,89	80.015,47

FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-476,71	1.828,42
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		81.367,18	81.843,89

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		52.500,00	545,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		52.500,00	545,00

FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 52.023,29 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 52.500,00 apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ 476,71.

No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ -476,71, apresenta resultado negativo. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 81.843,89 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2019.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	10.000,00	10.000,00	9.341,13	-658,87
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	9.341,13	-658,87
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	9.341,13	-658,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	589.000,00	589.000,00	0,00	-589.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	589.000,00	589.000,00	0,00	-589.000,00
Transferências da União e suas Entidades	589.000,00	589.000,00	0,00	-589.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	599.000,00	599.000,00	9.341,13	-589.658,87
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)	599.000,00	599.000,00	9.341,13	-589.658,87
DÉFICIT (VI)			2.632.235,17	
TOTAL (VII) = (V+VI)	599.000,00	599.000,00	2.641.576,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	387.821,87	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		387.821,87	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.727.500,00	2.780.812,07	2.592.658,45	2.569.916,48	2.519.097,95	188.153,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.236.000,00	1.993.805,51	1.919.778,66	1.919.778,66	1.901.710,28	74.026,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.500,00	787.006,56	672.879,79	650.137,82	617.387,67	114.126,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	681.000,00	345.321,00	48.917,85	48.917,85	48.917,85	296.403,15
INVESTIMENTOS	681.000,00	345.321,00	48.917,85	48.917,85	48.917,85	296.403,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.408.500,00	3.126.133,07	2.641.576,30	2.618.834,33	2.568.015,80	484.556,77
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)	3.408.500,00	3.126.133,07	2.641.576,30	2.618.834,33	2.568.015,80	484.556,77
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.408.500,00	3.126.133,07	2.641.576,30	2.618.834,33	2.568.015,80	484.556,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.952,47	2.380,27	1.245,01	572,20	1.135,26
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	2.952,47	2.380,27	1.245,01	572,20	1.135,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.352,00	4.400,00	4.400,00	7.952,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	12.352,00	4.400,00	4.400,00	7.952,00	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	15.304,47	6.780,27	5.645,01	8.524,20	1.135,26

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.616,95	18.616,95	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.206,95	18.206,95	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	18.616,95	18.616,95	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Despesas Orçamentárias

O resultado apresentado no Fundo Municipal de Assistência Social as Despesas Correntes R\$ 2.592.658,45 representaram 98,15% do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital R\$ 48.917,85 referem-se 1,85%.

Destacam-se as maiores participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 1.919.778,66 correspondendo a 74,05% das Despesas Correntes, sendo que outras despesas correntes R\$ 672.879,79 representa 25,95% do total das despesas correntes.

Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário do período foi deficitário em R\$ 2.632.235,17 e é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período R\$ 9.341,13 e a despesa empenhada R\$ 2.641.576,30.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO-43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.928,54	7.928,54	DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.641.576,30	2.515.279,89
ORDINÁRIO	8.223,67	7.692,57	ORDINÁRIO		2.641.576,30	2.515.279,89
VINCULADO	1.117,46	235,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		548.867,92	686.895,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.117,46	235,97	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		24.261,96	191.101,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.560.802,23	2.727.879,52	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.645,01	174.669,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.560.802,23	2.727.879,52	RP PROCESSADOS PAGOS		18.616,95	16.432,00
REPASSE RECEBIDO	2.560.802,23	2.727.879,52	CONSIGNAÇÕES		519.730,96	478.377,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	577.614,46	556.564,89	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		74.992,85	80.675,91
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	73.560,50	33.921,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		137.590,00	146.851,01
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.741,97	15.304,47	ISS		3.615,36	3.241,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.818,53	18.616,95	OUTROS CONSIGNATARIOS		17.810,70	13.900,69
CONSIGNAÇÕES	503.678,96	505.426,47	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	1.021,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	74.815,83	86.347,63	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		61.229,86	46.772,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.590,00	146.851,01	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	814,74
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.756,45	15.385,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		161.011,67	129.140,75
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.021,83	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.411,17	4.247,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	56.772,48	51.229,86	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		57.069,35	51.910,40
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	814,74	CREDITOS A RECEBER		4.875,00	17.217,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149.834,48	140.317,94	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	45,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.269,52	4.512,10	FAMILIA PAGO		4.875,00	17.172,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.024,84	55.704,89	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	375,00	17.217,00	MATERNIDADE PAGO		405.906,33	448.592,73
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	45,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		405.906,33	448.592,73
FAMILIA PAGO	375,00	17.217,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		405.906,33	448.592,73
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	375,00	17.172,00	TOTAL		3.596.350,55	3.650.768,28
MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	448.592,73	358.395,33				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	448.592,73	358.395,33				
TOTAL	3.596.350,55	3.650.768,28				



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO
Receita Orçamentária

Compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

A receita orçamentária arrecadada em 2019 alcançou o montante de R\$ 9.341,13 referente à remuneração de depósito bancário.
Transferências Financeiras Recebidas pelo tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 2.560.802,23.
Despesas Orçamentárias

As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 2.641.576,30 de recurso ordinário na Fundação de Turismo do Pantanal.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		459.193,71	488.757,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		405.906,33	448.592,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		405.906,33	448.592,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	405.906,33	448.592,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.500,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.500,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	4.500,00	0,00
MATERNIDADE PAGO			
ESTOQUES		48.787,38	10.164,49
ALMOXARIFADO		48.787,38	10.164,49
MATERIAL DE CONSUMO	P	47.810,43	7.939,18
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	976,95	1.585,31
AUTOPEÇAS	P	0,00	640,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		95.140,34	59.247,05
IMOBILIZADO		95.140,34	59.247,05
BENS MOVEIS		125.092,85	72.190,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	10.460,00	6.060,00
VEÍCULOS	P	28.000,00	28.000,00
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.520,00	5.520,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	22.113,00	18.213,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	38.999,85	14.397,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-29.952,51	-12.942,95
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-29.952,51	-12.942,95
TOTAL		554.334,05	518.004,27
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		62.751,23	45.466,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		18.068,38	18.206,95
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.068,38	18.206,95
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	5.954,74	4.756,90
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	12.113,64	13.450,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.885,41	410,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.		33.885,41	410,00
FORNECEDORES NACIONAIS	F	33.885,41	410,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.797,44	26.849,44
VALORES RESTITUÍVEIS		10.797,44	26.849,44
CONSIGNAÇÕES	F	6.047,46	23.054,95
CONSIGNAÇÕES	F	4.749,98	3.794,49
TOTAL PASSIVO		62.751,23	45.466,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		491.582,82	472.537,88
RESULTADOS ACUMULADOS		491.582,82	472.537,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		491.582,82	472.537,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	19.044,94	59.429,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	472.537,88	603.994,56
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-190.886,66
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		491.582,82	472.537,88
TOTAL		554.334,05	518.004,27



Exercício de 2019

2 of 4

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	410.406,33	448.592,73	PASSIVO FINANCEIRO (62.751,23)+ Restos não Processado(22.741,97)	85.493,20	60.770,86
ATIVO PERMANENTE	143.927,72	69.411,54	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	468.840,85	457.233,41



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 8 xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 8 2xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	89.910,73	263.083,36
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	89.910,73	263.083,36
			TOTAL	89.910,73	263.083,36



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Passivo Circulante

O valor apresentado em **Valores Restituíveis** de R\$ 10.797,44, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores ou pagamento referente à compra de bens e serviços de fornecedores, o valor de R\$ 6.047,46 são os saldo que não serão excluídos nos demonstrativos consolidado e o valor de R\$ 4.749,98 valores INTRA OFSS da Fundação de Turismo do Pantanal.

Patrimônio Líquido:

Em 2019 a Fundação de Turismo do Pantanal apresentou um resultado superavitário no valor de R\$ 19.044,94 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.406,33	448.592,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	62.751,23	45.466,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	405.906,33	448.592,73	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.068,38	18.206,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	405.906,33	448.592,73	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.954,74	4.756,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.500,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.113,64	13.450,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.500,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.885,41	410,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	4.500,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	33.885,41	410,00
TOTAL	410.406,33	448.592,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.797,44	26.849,44
			VALORES RESTITUIVEIS	10.797,44	26.849,44
			CONSIGNAÇÕES	4.749,98	3.794,49
			CONSIGNAÇÕES	6.047,46	23.054,95
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.741,97	15.304,47
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.741,97	15.304,47
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.741,97	15.304,47
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.741,97	15.304,47
			TOTAL	85.493,20	60.770,86



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
ESTOQUES				
ALMOXARIFADO	48.787,38	10.164,49		
MATERIAL DE CONSUMO	48.787,38	10.164,49		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	47.810,43	7.939,18		
AUTOPEÇAS	976,95	1.585,31		
	0,00	640,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS				
BENS DE INFORMÁTICA	95.140,34	59.247,05		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.140,34	59.247,05		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	125.092,85	72.190,00		
VEÍCULOS	10.460,00	6.060,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.999,85	14.397,00		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.520,00	5.520,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	28.000,00	28.000,00		
	22.113,00	18.213,00		
	-29.952,51	-12.942,95		
	-29.952,51	-12.942,95		
TOTAL	143.927,72	69.411,54		



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)			
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	324.913,13	387.821,87
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	324.913,13	387.821,87
TOTAL		324.913,13	387.821,87



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.341,13	7.928,54	2.129.532,46
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.341,13	7.928,54	1.756.236,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.560.802,23	2.727.879,52	305.323,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.560.802,23	2.727.879,52	67.972,85
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.570.143,36	2.735.808,06	491.054,72
TOTAL		2.570.143,36	2.735.808,06	21.008,92
				457.102,85
				12.942,95
				32.663,40
				32.663,40
				3.589,00
				3.589,00
				0,00
				19.538,50
				19.538,50
				2.676.378,08
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.551.098,42		
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		19.044,94		59.429,98
TOTAL		2.570.143,36		2.735.808,06



Exercício de 2019

2 of 2

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências Intragovernamentais o valor apresentado de R\$ 2.560.802,23 correspondem às transferências financeiras do Município para a Fundação de Turismo do Pantanal.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Transferências Intragovernamentais O valor de 131,84 transferências concedidas de bens móveis.

Desincorporação de ativos: O valor de R\$ 215,00 trata-se de reclassificação de bens móveis através do Decreto n°1932 art. 2° que foram classificados como sendo permanentes e após verificação constatou-se que tratava de bens de consumo de acordo com o valor e durabilidade e valor mínimo, decreto 57/2019.

O resultado Patrimonial em 2019 foi de superávit no valor de R\$ 19.044,94.



Exercício de 2019

1 of 1

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2019

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	18.616,95	0,00	18.616,95	0,00	0,00	1.135,26
EXERCÍCIO 2019	0,00	50.818,53	0,00	0,00	0,00	50.818,53
Sub-total	18.616,95	50.818,53	18.616,95	0,00	0,00	51.953,79
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	15.304,47	0,00	14.169,21	0,00	1.135,26	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	22.741,97	0,00	0,00	0,00	22.741,97
Sub-total	15.304,47	22.741,97	14.169,21	0,00	1.135,26	22.741,97
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.671,72	74.815,83	74.992,85	0,00	0,00	5.494,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	137.590,00	137.590,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.615,36	3.615,36	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.457,38	56.772,48	61.229,86	0,00	0,00	0,00
RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	264,30	6.269,52	6.411,17	0,00	0,00	122,65
RENTES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.177,19	149.834,48	161.011,67	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.484,36	16.756,45	17.810,70	0,00	0,00	430,11
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.794,49	58.024,84	57.069,35	0,00	0,00	4.749,98
Sub-total	26.849,44	503.678,96	519.730,96	0,00	0,00	10.797,44
TOTAL	60.770,86	577.239,46	552.517,12	1.135,26	1.135,26	85.493,20

*
*

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.074.197,32	3.258.451,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.341,13	7.928,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		9.341,13	7.928,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.064.856,19	3.250.522,99
Ingressos Extra-orçamentários		504.053,96	522.643,47
Transferências Financeiras Recebidas		2.560.802,23	2.727.879,52
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.063.565,87	3.159.703,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.467.415,75	2.526.199,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	71.544,16	137.709,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		524.605,96	495.794,03
Desembolsos Extra-Orçamentários		524.605,96	495.794,03
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.631,45	98.748,40

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		53.317,85	8.551,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		53.317,85	8.551,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-53.317,85	-8.551,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		448.592,73	358.395,33

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-42.686,40	90.197,40
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		405.906,33	448.592,73

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		71.544,16	137.709,25
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		71.544,16	137.709,25
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		71.544,16	137.709,25

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.467.415,75	2.526.199,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.467.415,75	2.526.199,85

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 3.074.197,32, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 3.063.565,87 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 10.631,45.

O valor apresentado de R\$ 53.317,85 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 da Fundação de Turismo do Pantanal, colaborando com o aumento das atividades investimento.

No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 42.686,4, apresenta resultado negativo devido à geração de caixa líquida das atividades operacionais ser insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 405.906,33 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2019.



FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	649.500,00	649.500,00	56.577,79	-592.922,21
RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	14.324,56	-30.675,44
Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	14.324,56	-30.675,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	604.500,00	604.500,00	42.253,23	-562.246,77
Transferências da União e de suas Entidades	604.500,00	604.500,00	42.253,23	-562.246,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.956.500,00	6.956.500,00	800.000,00	-6.156.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.956.500,00	6.956.500,00	800.000,00	-6.156.500,00
Transferências da União e suas Entidades	6.956.500,00	6.956.500,00	800.000,00	-6.156.500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.606.000,00	7.606.000,00	856.577,79	-6.749.422,21
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)	7.606.000,00	7.606.000,00	856.577,79	-6.749.422,21
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	7.606.000,00	7.606.000,00	856.577,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	884.500,00	988.500,00	654.857,04	236.956,89	236.956,89	333.642,96
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	884.500,00	988.500,00	654.857,04	236.956,89	236.956,89	333.642,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.656.500,00	6.888.500,00	136.321,82	112.965,77	112.965,77	6.752.178,18
INVESTIMENTOS	7.656.500,00	6.888.500,00	136.321,82	112.965,77	112.965,77	6.752.178,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.541.000,00	7.877.000,00	791.178,86	349.922,66	349.922,66	7.085.821,14
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)	8.541.000,00	7.877.000,00	791.178,86	349.922,66	349.922,66	7.085.821,14
SUPERÁVIT (XIV)			65.398,93			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.541.000,00	7.877.000,00	856.577,79	349.922,66	349.922,66	7.085.821,14
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	65.793,90	1.349.598,00	678.108,48	678.108,48	65.873,90	671.409,52
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	65.793,90	1.349.598,00	678.108,48	678.108,48	65.873,90	671.409,52
DESPESAS DE CAPITAL	920.933,67	0,00	660.181,55	660.181,55	108.288,61	152.463,51
INVESTIMENTOS	920.933,67	0,00	660.181,55	660.181,55	108.288,61	152.463,51
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	986.727,57	1.349.598,00	1.338.290,03	1.338.290,03	174.162,51	823.873,03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Execução da Receita Orçamentária

Observa-se na execução orçamentária de 2019 as receitas correntes que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários no valor de R\$ 14.324,56, somando as transferências correntes R\$ 42.253,23 que são as transferências do programa monumental, resulta o montante de R\$ 56.577,79 das receitas correntes e as receitas de capital – transferências de capital no valor de R\$ 800.000,00. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit orçamentário de R\$ 65.398,93. O superávit é apresentado junto às despesas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.



FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

Dispêndios

Transferências Financeiras Concedidas

Repasso concedido valor de R\$ 182.929,85 refere-se à transferência para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão devolução de recurso devido por antecipação de recurso anterior para dar continuidade da obra, TC N. 0424.003-87/2014 requalificação da Praça da Independência, valor transferido em 12/04/2019.



FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

2 of 4

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.205.307,20	2.106.906,18	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(1.265.129,23)	1.265.129,23	2.336.325,57
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-59.822,03	-229.419,39



FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	100.694,08	132.368,34	COMPENSAÇÕES	1.120.641,15	2.614.079,53
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	100.694,08	132.368,34	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.120.641,15	2.614.079,53
TOTAL	100.694,08	132.368,34	TOTAL	1.120.641,15	2.614.079,53



FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Bens Imóveis - O saldo de Bens Imóveis foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para fins de levantamento de bens imóveis, conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019.
Patrimônio Líquido - Em 2019 o Fundo Municipal Preservação Patrimônio Histórico Cultural Corumbá apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ 901.598,98 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.205.307,20	2.106.906,18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.265.129,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.205.107,20	2.106.706,18	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.265.129,23
CONTA ÚNICA	531.705,53	405.605,34	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	823.873,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	673.401,67	1.701.100,84	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	823.873,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200,00	200,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	441.256,20
DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	200,00	200,00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	441.256,20
DEPÓSITOS JUDICIAIS	200,00	200,00	TOTAL	1.265.129,23
TOTAL	1.205.307,20	2.106.906,18		2.336.325,57
				2.336.325,57



FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior



FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.195,66	244.519,91
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.195,66	244.519,91
110	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)	0,00	-46.296,16
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	-46.296,16
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS a EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTENCIA SOCIAL)	-709.691,20	-427.643,14
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-709.691,20	-427.643,14
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.705,26	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	100.705,26	0,00
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS a EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTENCIA SOCIAL)	541.968,25	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	541.968,25	0,00
	TOTAL	-59.822,03	-229.419,39



FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais
Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 112.965,77 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município ao Fundo Munic. Preserv. Patr. Hist. Cult. Corumbá.

Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 842.253,23, correspondem a R\$ 42.253,23 recebimento dos credores do Programa Monumenta no ano de 2019, mais o valor de R\$ 800.000,00 transferência da União para o contrato de repasse Termo de compromisso TC PAC 243 – Restauração da Matriz Nossa Senhora da Candelária.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Transferências Intragovernamentais no valor total de R\$ 956.077,17 sendo que R\$ 773.147,32 refere-se ao saldo de Bens Imóveis que foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para fins de levantamento de bens imóveis, conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019. O valor de 182.929,85 refere-se à transferência para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão devolução de recurso devido por antecipação de recurso anterior para dar continuidade da obra, TC N. 0424.002-87/2014 requalificação da Praça da Independência.

Diversas variações patrimoniais diminutivas refere-se à devolução de recurso a União de saldo residual do CTR de repasse n°. 0424.002-87/2014/IPHAN/CAIXA, processo 16.679/2015 contrato 002/2015.



FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 of 1

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO: 15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	986.727,57	0,00	834.264,06	0,00	0,00	152.463,51
EXERCÍCIO 2018	1.349.598,00	0,00	678.188,48	0,00	0,00	671.409,52
EXERCÍCIO 2019	0,00	441.256,20	0,00	0,00	0,00	441.256,20
Sub-total	2.336.325,57	441.256,20	1.512.452,54	0,00	0,00	1.265.129,23
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	32.915,20	32.915,20	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.374,60	20.374,60	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	59.324,79	59.324,79	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	112.614,59	112.614,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.336.325,57	553.870,79	1.625.067,13	0,00	0,00	1.265.129,23

*
*

FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		282.158,15	111.521,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		14.324,56	37.556,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		14.324,56	37.556,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	42.253,23	31.817,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		225.580,36	42.147,98
Ingressos Extra-orçamentários		112.614,59	34.907,98
Transferências Financeiras Recebidas		112.965,77	7.240,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.210.609,81	722.119,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	915.065,37	678.011,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		295.544,44	44.107,98
Desembolsos Extra-Orçamentários		112.614,59	35.107,98
Transferências Financeiras Concedidas		182.929,85	9.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-928.451,66	-610.598,54

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		773.147,32	46.904,03
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		773.147,32	46.904,03
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-773.147,32	-46.904,03

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		800.000,00	3.039,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		800.000,00	3.039,94
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		800.000,00	3.039,94

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.106.706,18	2.761.168,81

FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-901.598,98	-654.462,63
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.205.107,20	2.106.706,18

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		42.253,23	31.817,00
Intergovernamentais		42.253,23	31.817,00
da União		42.253,23	31.817,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		42.253,23	31.817,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		915.065,37	678.011,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		915.065,37	678.011,87

FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:15 - FUNDO MUN. PRESER. PATR. HIST. CULT. CORUMBA

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 282.158,15 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 1.210.609,81, apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -928.451,66, ou seja, houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

O valor apresentado de R\$ 773.147,32 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 no Fundo Mun. Preser. Patr. Hist. Cult. Corumbá.

O valor apresentado de R\$ 800.000,00 refere-se às receitas de Capital recebidas da União.

No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$-901.598,98 apresenta resultado negativo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento e de financiamento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2019 no montante de R\$ 1.205.107,20 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2019.



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	450.000,00	450.000,00	105.277,23	-344.722,77
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.306,52	3.306,52
Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.306,52	3.306,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	101.970,71	-348.029,29
Demais Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	101.970,71	-348.029,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	450.000,00	450.000,00	105.277,23	-344.722,77
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)	450.000,00	450.000,00	105.277,23	-344.722,77
DÉFICIT (VI)			247.524,43	
TOTAL (VII) = (V+VI)	450.000,00	450.000,00	352.801,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	820.000,00	784.400,00	337.654,66	337.406,79	332.206,79	446.745,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.500,00	608.500,00	315.292,60	315.292,60	315.292,60	293.207,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.500,00	175.900,00	22.362,06	22.114,19	16.914,19	153.537,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	160.000,00	134.000,00	15.147,00	15.147,00	15.147,00	118.853,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	134.000,00	15.147,00	15.147,00	15.147,00	118.853,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	980.000,00	918.400,00	352.801,66	352.553,79	347.353,79	565.598,34
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)	980.000,00	918.400,00	352.801,66	352.553,79	347.353,79	565.598,34
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	980.000,00	918.400,00	352.801,66	352.553,79	347.353,79	565.598,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	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	7.760,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.332,14	352.801,66	509.594,87
ORDINÁRIO	8.332,14	352.801,66	509.594,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	542.571,52	18.680,94	18.146,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	542.571,52	18.680,94	18.146,48
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.447,87	7.760,00	702,70
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	247,87	7.760,00	16.562,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.200,00	0,00	677,09
CONSIGNAÇÕES	43.351,58	18.146,48	204,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	702,70	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	32.423,89	0,00	16.562,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.917,54	10.917,54	204,43
ISS	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	10,15	3,40	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	32.123,49	162.161,02	81.192,28
CONTA ÚNICA	32.123,49	162.161,02	81.192,28
TOTAL	533.643,62	533.643,62	608.933,63



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

A) QUADRO PRINCIPAL		ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ATIVO CIRCULANTE		165.114,65	81.192,28	PASSIVO CIRCULANTE		37.630,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		162.161,02	81.192,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.200,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		162.161,02	81.192,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		5.200,00	0,00
CONTA ÚNICA	F	162.161,02	81.192,28	FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.200,00	0,00
ESTOQUES		2.953,63	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.430,64	0,00
ALMOXARIFADO		2.953,63	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		32.430,64	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	2.953,63	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	32.423,89	0,00
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	6,75	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.135,81	103.717,16	TOTAL PASSIVO		37.630,64	0,00
IMOBILIZADO		102.135,81	103.717,16				
BENS MOVEIS		140.780,93	121.680,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA		41.792,00	34.332,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	41.792,00	34.332,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		229.619,82	184.909,44
COMUNICAÇÃO	P	21.114,00	21.835,00	RESULTADOS ACUMULADOS		229.619,82	184.909,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	40.625,93	35.061,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		229.619,82	184.909,44
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	37.249,00	30.452,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	44.710,38	101.956,96
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	P	-38.645,12	-17.962,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	184.909,44	82.952,48
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-38.645,12	-17.962,99	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		229.619,82	184.909,44
TOTAL		267.250,46	184.909,44	TOTAL		267.250,46	184.909,44



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	162.161,02	81.192,28	PASSIVO FINANCEIRO (37.630,64)+ Restos não Processado(247,87)	37.878,51	7.760,00
ATIVO PERMANENTE	105.089,44	103.717,16	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	229.371,95	177.149,44



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

Exercício de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
			TOTAL	0,00



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		81.192,28	PASSIVO CIRCULANTE	37.630,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.161,02	81.192,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.200,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.161,02	81.192,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.200,00	0,00
CONTA ÚNICA	162.161,02	81.192,28	FORNECEDORES NACIONAIS	5.200,00	0,00
TOTAL	162.161,02	81.192,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.430,64	0,00
			VALORES RESTITUIVEIS	32.430,64	0,00
			DEPOSITOS JUDICIAIS	32.423,89	0,00
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6,75	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	247,87	7.760,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	247,87	7.760,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	247,87	7.760,00
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	247,87	7.760,00
			TOTAL	37.878,51	7.760,00



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
ESTOQUES	2.953,63	0,00			
ALMOXARIFADO	2.953,63	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	2.953,63	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	102.135,81	103.717,16			
IMOBILIZADO	102.135,81	103.717,16			
BENS MOVEIS	140.780,93	121.680,15			
BENS DE INFORMÁTICA	41.792,00	34.332,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.625,93	35.061,15			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.114,00	21.835,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.249,00	30.452,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-38.645,12	-17.962,99			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MOVEIS	-38.645,12	-17.962,99			
TOTAL	105.089,44	103.717,16			



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	124.282,51	73.432,28
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	124.282,51	73.432,28
TOTAL	124.282,51	73.432,28



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.306,52	2.064,81
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.306,52	2.064,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		298.475,44	598.477,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		298.475,44	598.477,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		101.970,71	6.267,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		101.970,71	6.267,33
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		403.752,67	606.809,82
TOTAL		403.752,67	606.809,82
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		315.292,60	447.273,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		315.292,60	447.273,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		40.808,60	57.579,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.675,57	22.242,15
SERVIÇOS		17.603,08	17.374,72
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		21.529,95	17.962,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.032,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.032,13	0,00
DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PA		727,05	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		727,05	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		181,91	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		181,91	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		359.042,29	504.852,86
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		44.710,38	101.956,96
TOTAL		403.752,67	606.809,82



Exercício de 2019

1 of 1

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Sub-total	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	247,87	0,00	0,00	0,00	247,87
Sub-total	7.760,00	247,87	7.760,00	0,00	0,00	247,87
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.917,54	10.917,54	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	32.423,89	0,00	0,00	0,00	32.423,89
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	10,15	3,40	0,00	0,00	6,75
Sub-total	0,00	43.351,58	10.920,94	0,00	0,00	32.430,64
TOTAL	7.760,00	48.799,45	18.680,94	0,00	0,00	37.878,51

*
*

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		447.003,47	569.050,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		105.277,23	8.332,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		101.970,71	6.267,33
Remuneração das Disponibilidades		3.306,52	2.064,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		341.726,24	560.718,00
Ingressos Extra-orçamentários		43.351,58	18.146,48
Transferências Financeiras Recebidas		298.374,66	542.571,52
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		343.427,73	505.036,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	332.506,79	486.889,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.920,94	18.146,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.920,94	18.146,48
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		103.575,74	64.013,79

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		22.607,00	14.945,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.607,00	14.945,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-22.607,00	-14.945,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		81.192,28	32.123,49



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		80.968,74	49.068,79
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		162.161,02	81.192,28

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL à JUSTIÇA		332.506,79	486.889,87
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		332.506,79	486.889,87

**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO**
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



ESCOLA DE GOVERNO

EDITAL Nº 018/GC/2019

Processo nº 28.797/2019

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO À CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - PROFESSORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORUMBÁ-MS.

A ESCOLA DE GOVERNO DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando a existência de Cadastro Reserva do Processo Seletivo Simplificado nº 28.797/2019, tramitado sob a égide do Edital 018/2019, torna público aos interessados, a lista de realocações e de convocação de novos profissionais, conforme condições e normas a seguir:

1. DAS ELIMINAÇÕES

1.1 Os convocados que foram eliminados deste Processo Seletivo Simplificado, encontram-se no **Anexo I**.

2. DAS REALOCAÇÕES

2.1 A relação dos profissionais convocados que foram realocados de sua classificação para o final da lista de aprovados para o respectivo cargo/função, nos termos do item 11.1.2, parte final, do Edital nº 018/2019, que assim reza: "O candidato aprovado poderá ser convocado para lotação em quaisquer das regiões mencionadas no item anterior. A recusa do candidato em aceitar a lotação implicará na realocação de sua classificação para o final da lista de aprovados para o respectivo cargo função.", encontram-se no **Anexo II**.

3. DAS CONVOCAÇÕES

3.1 A lista de novos profissionais convocados encontra-se no **Anexo III** deste Edital.

3.2 Os convocados de que trata os profissionais do Anexo I deverão comparecer, **às 08h30min, no dia 17 de março de 2020, na Prefeitura Municipal de Corumbá, Setor de Recursos Humanos, localizada à Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, bairro Dom Bosco, Corumbá-MS.**

3.3 Os candidatos convocados deverão apresentar uma cópia e o respectivo original, quando couber, dos seguintes documentos, **sob pena de eliminação:**

- a) Registro Geral de Identificação ou equivalente;
- b) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF;
- c) Título de eleitor;
- d) Comprovante de quitação eleitoral da última eleição;
- e) PIS/PASEP;
- f) Uma foto 3x4;
- g) Comprovante de residência;
- h) Certidão de nascimento ou casamento;
- i) Certidão de nascimento dos filhos dependentes;
- j) Comprovante de escolaridade exigida para o cargo - Diploma de Licenciatura, sob pena de eliminação;
- k) Certificado militar, quando couber;
- l) Carteira de Identidade Profissional, do órgão de fiscalização da profissão, quando couber;
- m) Antecedentes Criminais (Emitido pelo Tribunal de Justiça de MS);
- n) Atestado médico, comprovando que goza de boa saúde física e mental;
- o) Declaração de bens; e,
- p) Declaração de acumulação de cargos (formulário fornecido pelo setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Corumbá).

Corumbá, 16 de março de 2020.

WALDIR DE OLIVEIRA ROCHA
Respondendo pela Escola de Governo de Corumbá

ANEXO I - CANDIDATOS ELIMINADOS

PROFESSOR DE MATEMÁTICA - 40 HORAS	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
FRADMIR POCUBE VIALVA	3

ANEXO II - CANDIDATOS REALOCADOS

PROFESSOR DE FUNDAMENTAL 1º AO 5º - 40 HORAS	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
JEFFERSON TLAES	25
VANIA CARNEIRO	27
SARA VALENCIO DA COSTA	51

ELAINE DA SILVA CAMPOS	57
SUSAN ALISSA DE LIMA SILVA	58

ANEXO III - RELAÇÃO DE NOVOS CANDIDATOS

PROFESSOR DE FUNDAMENTAL 1º AO 5º - 40 HORAS	
NOME	CLASSIFICAÇÃO
ELIZABETH DE ARAÚJO FARIA	60
KELLY COFFACCI	61

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Extrato da Carta Contrato nº 011/2020/SEMED

Processo nº 6.130/2020, Pregão Presencial: 010/2019 - Registro de Preço nº 43.540/2018 - Ata de Registro de Preço nº 007/2019 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 24.596.082/0001-47 Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios constituído de pão tipo francês e pão de hambúrguer, para atender a merenda escolar dos alunos da REME nas modalidades pré-escola, ensino fundamental I e II, EJA e ANAE, Secretaria Municipal de Educação do Município de Corumbá-MS.

VALOR: R\$ 84.500,00 (Oitenta e quatro mil e quinhentos reais) conforme empenhos nº 233 e 234/2020.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, computados a partir da data de sua celebração.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.306.0103.6588 - Gerenciamento da Educação Infantil Pré-Escola; 24.92.12.306.0103.2593 - Gerenciamento do Ensino Fundamental - 33.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.

Base Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.

Foro: Comarca de Corumbá - MS

Data da Assinatura: 09/03/2020.

Assinam: Genilson Canavaro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.

Extrato da Carta Contrato nº 012/2020/SEMED

Processo nº 6.126/2020, Pregão Presencial: 010/2019 - Registro de Preço nº 43.540/2018 - Ata de Registro de Preço nº 007/2019 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa NASSER SAFA AHMAD-ME. CNPJ: 73.328.999/0001-76 Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios constituído de queijo muçarela, para atender a merenda escolar dos alunos da REME nas modalidades pré-escola, ensino fundamental I e II, EJA e ANAE, Secretaria Municipal de Educação do Município de Corumbá-MS.

VALOR: R\$ 29.900,00 (Vinte e nove mil e novecentos reais) conforme empenhos nº 235 e 236/2020.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, computados a partir da data de sua celebração.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.306.0103.6588 - Gerenciamento da Educação Infantil Pré-Escola; 24.92.12.306.0103.2593 - Gerenciamento do Ensino Fundamental - 33.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.

Base Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.

Foro: Comarca de Corumbá - MS

Data da Assinatura: 09/03/2020.

Assinam: Genilson Canavaro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa NASSER SAFA AHMAD-ME.

Extrato da Carta Contrato nº 013/2020/SEMED

Processo nº 6.131/2020, Pregão Presencial: 010/2019 - Registro de Preço nº 43.540/2018 - Ata de Registro de Preço nº 007/2019 - Secretaria Municipal de Educação e a Empresa STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP. CNPJ: 12.706.257/0001-42 Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios constituído de requeijão cremoso, para atender a merenda escolar dos alunos da REME nas modalidades pré-escola, ensino fundamental I e II, EJA e ANAE, Secretaria Municipal de Educação do Município de Corumbá-MS.

VALOR: R\$ 15.968,00 (Quinze mil e novecentos e sessenta e oito reais) conforme empenhos nº 231 e 232/2020.

PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega será de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da Autorização de Fornecimento, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, computados a partir da data de sua celebração.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 24.92.12.306.0103.6588 - Gerenciamento da Educação Infantil Pré-Escola; 24.92.12.306.0103.2593 - Gerenciamento do Ensino Fundamental - 33.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.

Base Legal: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores.

Foro: Comarca de Corumbá - MS

Data da Assinatura: 09/03/2020.

Assinam: Genilson Canavaro de Abreu - Secretária Municipal de Educação e a Empresa STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA EPP.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAMOS os senhores membros e suplentes do Conselho Curador do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico - FUNPATRI para se reunir na sede da Prefeitura Municipal de Corumbá, localizada à Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, bairro Dom Bosco, 2º Andar - SALA DE REUNIÃO da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, **no dia 20/03/2019 às 9h**, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Apresentação dos balancetes/prestação de contas de outubro a dezembro de 2019.

Corumbá, 16 de março de 2020.

Ricardo Campos Ametlla
PRESIDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 59/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** o munícipe **ALVARO PEDRO CAMPOS AZEVEDO LEAL**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, nos BIC: **022702052**, localizado na Rua Delamare, n.º 1299, lote 095, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 09 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 60/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** a munícipe **LEDA PINSDORF DA SILVA E OUTROS**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, nos BIC: **022702056**, localizado na Rua Delamare, n.º 1277, lote 93, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 09 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 61/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** o munícipe **MANOEL OLIVA**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, nos BIC:

021712049, localizado na Rua Delamare, n.º 1284, lote 96, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 09 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 62/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** o munícipe **ARMANDO ANACHE**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, nos BIC: **021712042**, localizado na Rua Delamare, n.º 1274, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 09 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 63/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** o munícipe **DHAHABIYA MUHD SAID MUHAMMAD**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, nos BIC: **022801013**, localizado na Rua Antonio Maria Coelho, n.º 192, lote 10, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 09 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 64/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** o munícipe **CARLOS EMILIO VELASQUEZ FERRAZ**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, nos BIC: **022801015**, localizado na Rua Antonio Maria Coelho, n.º 0, lote 12, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 09 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 65/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando



que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** a empresa **CIA. MATOGROSSENSE DE ELETRICIDADE S/A**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, nos BIC: **022702060**, localizado na Rua Delamare, n.º 1247, lote 91, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 09 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 66/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** a empresa **ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, nos BIC: **022702059**, localizado na Rua Delamare, n.º 0, lote 91, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 09 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 67/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** o munícipe **LUIZ ANTONIO MARTINS E OUTROS**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, nos BIC: **023701043**, localizado na Rua Cuiabá, n.º 0, lote 121, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 10 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 68/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** o munícipe **JOÃO LUIZ MIGUEIS**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, nos BIC: **028407001**, localizado na Rua Rio Grande do Sul, n.º 0, Q A L. 1, Jardim dos Estados, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 10 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 69/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** o munícipe **SALATIEL FRANCISCO COSTA DO NASCIMENTO**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, nos BIC: **028406005**, localizado na Rua Rio Grande do Sul, n.º 0, Q B L. 05, Jardim dos Estados, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 10 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 70/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** o munícipe **NAGIB JOSE BOABAD**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, nos BIC: **023701025**, localizado na Rua Major Gama, n.º 755, lote 124, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 10 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 71/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** o munícipe **NILTON GREY OTTO LINS**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no **Prazo de 05 dias**, a contar da publicação deste edital, nos BIC: **023701032**, localizado na Rua Major Gama, n.º 731, lote 31, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Corumbá/MS, 10 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 72/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, **NOTIFICA** o munícipe **VICENTE PEDROSO DE BARROS**, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação



de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no Prazo de 05 dias, a contar da publicação deste edital, nos BIC: 023603004, localizado na Rua Major Gama, n.º 714, lote 30, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO.

Corumbá/MS, 10 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 73/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, NOTIFICA a munícipe ADRIANA CRISTINA SAMANIEGO, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no Prazo de 05 dias, a contar da publicação deste edital, nos BIC: 028415022, localizado na Rua Rio Grande do Sul, n.º 0, lote 292, Jardim dos Estados, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO.

Corumbá/MS, 10 de março de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 74/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, NOTIFICA a munícipe LIDIA HELENA DA SILVA, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no Prazo de 05 dias, a contar da publicação deste edital, no BIC: 033106001, localizado na Rua Barão de Melgaço, n.º 295, lote 030, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO.

Corumbá/MS, 13 de fevereiro de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 75/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, NOTIFICA o munícipe RONALDO NOORTWYCK, por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no Prazo de 05 dias, a contar da publicação deste edital, no BIC: 036104011, localizado na Rua Fernando de Barros, n.º 0, lote 17, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO.

Corumbá/MS, 13 de fevereiro de 2020

Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 76/2020

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Gabriel Vandoni de Barros, nº 01, Bairro Dom Bosco, Corumbá/MS, inscrito no CNPJ sob n.º 03.330.461/0001-10, por intermédio da Secretaria Municipal de Corumbá, neste ato representado pelo Fiscal da Vigilância Sanitária, considerando que todas as tentativas para notificação pessoal restaram infrutíferas, NOTIFICA o munícipe CLAUDIO JOSE BARUKI por meio do presente EDITAL, com base na Lei 102/2007, alterada pela Lei Complementar 178, de 15 de maio de 2014, artigos 2º, incisos I e VIII e na Lei Complementar n.º 198, de 14 de Setembro de 2016, art. 90, para que adote medidas necessárias para a eliminação de manutenção de suas propriedades limpas evitando o acúmulo de lixo, materiais inservíveis, coleções líquidas e acúmulo de matéria orgânica que possam propiciar criadouros, presença de focos (larvas do mosquito), além da proliferação de vetores de interesse a saúde pública, no Prazo de 05 dias, a contar da publicação deste edital, no BIC: 035111022, localizado na Rua Fernando de Barros, n.º 463, lote 26, Centro, Corumbá/MS. O não cumprimento desta notificação implicará na lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO.

Corumbá/MS, 13 de fevereiro de 2020

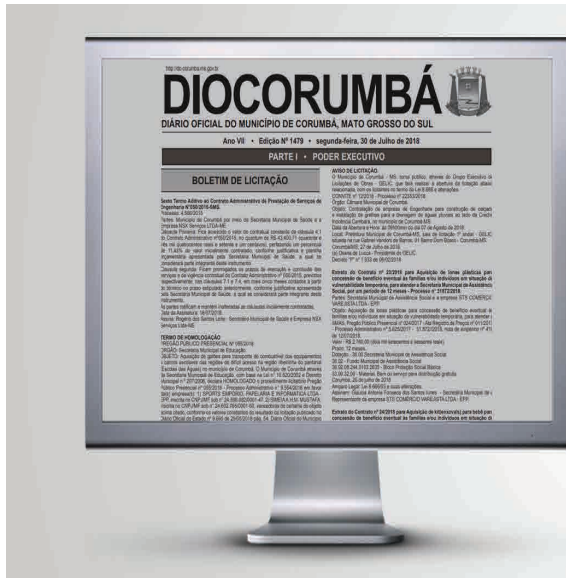
Wangley Bento de Campos
Fiscal de Vigilância Sanitária
Matrícula n.º 1479

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL - RETIFICAÇÃO. Na Resolução SMDES nº 002, de 06 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Município nº 1.866, de 06 de março de 2020, página 03 e 04, ONDE SE LÊ: "RESOLUÇÃO SMDES Nº 002", LEIA-SE: "RESOLUÇÃO FUNDTUR Nº 002."

Corumbá, 16 de março de 2020

Elisângela Sienna da Costa Oliva
Diretora-Presidente da Fundação de Turismo do Pantanal
Portaria "P" nº 381, de 25/07/2020



Diário Oficial de Corumbá
DIOCORUMBÁ

do.corumba.ms.gov.br





FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ



EXTRATO: 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2019 - Originada do Processo Licitatório 12.803/2019 Pregão Presencial: 036/2019-Objeto: Contratação de empresa habilitada em produção e organização de eventos, para a prestação de serviços de contratação de apresentações artísticas, música, dança, teatro e literatura/cultura popular, visando atender as demandas de eventos da FCPHC: culturais, de interesse cultural/turístico, religiosos e acesso a circulação cultural realizados pelo MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, através da Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.668/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida Ata.

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ														
DEMONSTRATIVO DO SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/19 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019 PROCESSO Nº 12.803/2019														
DATA DA ASSINATURA: 11/06/2019														
FORNECEDOR: J. M. NEIVA-ME														
ITEM	OBJETO	Unid.	Qt. Contratada	Vir. Unit. R\$	Vir. total	Contrato nº 23/19	Contrato nº 29/19	Contrato nº 30/19	Contrato nº 32/19	Contrato nº 37/2019	Contrato nº 01/2020	Saldo em Quantidade	Saldo Utilizado R\$	Saldo remanescente - R\$
1	MUSICA SHOW TIPO I - shows musicais com duração mínima de 02 horas, com grupos musicais de até 06 (seis) componentes.	ser	75	R\$ 3.500,00	R\$ 262.500,00	22	3	7	3	12	28	0	R\$ 262.500,00	R\$ 0,00
2	MUSICA SHOW TIPO II - shows musicais com duração mínima de 02 horas e 30 minutos, com grupos musicais de até 06 (seis) componentes.	ser	70	R\$ 2.780,00	R\$ 194.600,00	20	9	10	4	10	17	0	R\$ 194.600,00	R\$ 0,00
3	PEÇAS TEATRAIS - Espetáculos teatrais e/ou circenses, adultos ou infantis, monólogos, com duração mínima de 15 (quinze) minutos	ser	5	R\$ 6.300,00	R\$ 31.500,00	0	0	0	0	0	0	5	R\$ 0,00	R\$ 31.500,00
4	DANÇA- Apresentação de grupos ou companhias de danças em diferentes estilos, na modalidade conjunto, com duração de 10(dez) minutos.	ser	5	R\$ 2.800,00	R\$ 14.000,00	0	0	0	0	0	0	5	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
5	CONTAÇÃO DE HISTÓRIA - grupo ou artistas individuais realizando contação de histórias, com duração de 30 (trinta) minutos e/ou atividades acompanhadas por mediação de leituras, oficinas com público ou outra atividade relacionada	ser	5	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00	0	0	0	0	0	0	5	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
VALOR CONTRATADO NA ATA					R\$ 506.100,00							R\$ 457.100,00	R\$ 506.100,00	
SALDO REMANESCENTE ATUALIZADO													R\$ 457.100,00	R\$ 49.000,00

Jolison Silva da Cruz
Diretor-Presidente
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá

Corumbá, 11 de março de 2020



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ



EXTRATO: 3º PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2019- Originada do Processo administrativo nº 12.027/2019 Pregão Presencial: 035/2019-Objeto:Contratação de empresa habilitada em locação de gerador de energia de 180 KVA, incluso diesel, mão de obra, visando atender as demandas de eventos culturais, de interesse cultural/turístico, religiosos e acesso a circulação cultural realizados pelo MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, através da Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida Ata.

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTORICO DE CORUMBÁ												
DEMONSTRATIVO DO SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/19 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019 PROCESSO Nº 12.027/2019												
DATA DA ASSINATURA: 11/06/2019												
FORNECEDOR: J. M. NEIVA-ME												
ITEM	OBJETO	Unid.	Qt. Contratada	Vir. Unit. R\$	Vir. total	Contrato nº 24/19	Contrato nº 33/19	Contrato nº 38/19	Contrato nº 02/20	Saldo em Quantidade	Saldo Utilizado R\$	Saldo remanescente - R\$
1	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - serviço de locação de gerador de 180 KVA, incluso diesel, mão de obra, para atender os eventos.	DIÁRIA	30	R\$ 2.700,00	R\$ 81.000,00	5	6	6	7	6	R\$ 64.800,00	R\$ 16.200,00
VALOR CONTRATADO NA ATA					R\$ 81.000,00							
VALOR UTILIZADO												
SALDO REMANESCENTE ATUALIZADO												
					R\$ 81.000,00							
						R\$ 64.800,00						
						R\$ 16.200,00						

Joilson Silva da Cruz
Diretor-Presidente
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá

Corumbá, 11 de março de 2020



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ

EXTRATO:3º PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2019- Originada do Processo Licitatório 11.167/2019 Pregão Presencial: 039/2019-Objeto:Registro de preços para eventual prestação de serviços de vigilância ostensiva e preventiva desarmada-Segurança Privada - para atender os para atender as demandas de eventos da FCPHC: culturais, de interesse cultural/turístico, religiosos e acesso a circulação cultural realizados pela Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, através da Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida Ata.

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTORICO DE CORUMBÁ									
DEMONSTRATIVO DO SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/19 -PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019 PROCESSO Nº 11.167/2019									
DATA DA ASSINATURA: 12/06/2019									
FORNECEDOR: MG SEGURANÇA LTDA-ME									
ITEM	OBJETO	Unid.	Qt. Contratada	Vir. Unit. R\$	Vir. Total	Contrato nº	Saldo em Quantidade	Saldo Utilizado R\$	Saldo remanescente - R\$
1	Serviços de vigilância ostensiva e preventiva desarmada-Segurança Privada a para atender os eventos da Fundação da cultura e do Patrimonio Histórico de Corumbá.	Diária	2900	R\$ 154,90	R\$ 449.210,00	440	2460	R\$ 68.156,00	R\$ 381.054,00
VALOR CONTRATADO NA ATA									R\$ 449.210,00
VALOR UTILIZADO									R\$ 68.156,00
SALDO REMANESCENTE ATUALIZADO									R\$ 381.054,00

Jolison Silva da Cruz
Diretor-Presidente
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá

Corumbá; 12 de março de 2020



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CORUMBÁ



EXTRATO: 3º PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/19 Originada do Processo Licitatório 11.164/2019 Pregão Presencial: 040/2019-Objeto:Registro de preços para eventual prestação de serviços de Brigadistas, para atender as demandas de eventos da FCPHC: culturais, de interesse cultural/turístico, religiosos e acesso a circulação cultural realizados pela Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, através da Fundação de Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá em atendimento ao § 2º, do art. 15, da Lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam MANTIDOS os preços abaixo registrados na referida Ata.

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIMONIO HISTORICO DE CORUMBÁ											
DEMONSTRATIVO DO SALDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/19-PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019 PROCESSO Nº 11.164/2019											
DATA DA ASSINATURA: 12/06/2019											
FORNECEDOR: MG MULTI SERVIÇOS LTDA-ME											
ITEM	OBJETO	Unid.	Qt. Contratada	Vir. Unit. R\$	Vir. Total	Saldo Utilizado CTR Nº 25/19	Saldo Utilizado CTR Nº 39/19	Saldo Utilizado CTR Nº 03/20	Saldo em Quantidade	Saldo Utilizado R\$	Saldo remanescente - R\$
1	Serviços de contratação de Brigadistas para atender os eventos da Fundação da cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá	Diária	560	R\$ 230,00	R\$ 128.800,00	100	210	250	0	R\$ 128.800,00	R\$ 0,00
VALOR CONTRATADO NA ATA											
R\$ 128.800,00											
VALOR UTILIZADO											
R\$ 128.800,00											
SALDO REMANESCENTE ATUALIZADO											
R\$ 0,00											

Joilson Silva da Cruz
Diretor-Presidente
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá

Corumbá, 12 de março de 2020

PARTE II - PODER LEGISLATIVO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
 RUA MAJOR GAMA, 1524, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS

Quality Sistemas
 Exercício: 2019

Mês atual: DEZEMBRO

**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
 JANEIRO A DEZEMBRO**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	18.676.539,55	17.737.158,33
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	18.676.539,55	17.737.158,33
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00



Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111, 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111, 26/01/2011	0,00	0,00
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00

Mês atual: DEZEMBRO

**Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
 JANEIRO A DEZEMBRO**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (I)	20.190.331,37	17.761.307,32	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.512.320,65	24.261,63
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	20.190.331,37	17.761.307,32	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	1.512.320,65	24.261,63
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	20.190.331,37	17.761.307,32	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.512.320,65	24.261,63
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.791.285,94	3.603.381,02	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	5.553.914,18	3.824.377,07
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	613.396,95	9.918,53	Restos a Pagar não Processados Pagos	8.318,53	230.914,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	632.293,34	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.545.377,74	3.593.462,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.545.377,74	3.593.462,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	217,91	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	217,91	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	10.139,18	231.247,87	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.248.982,11	10.139,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.139,18	231.247,87	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.248.982,11	10.139,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.991.756,49	21.595.936,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.991.756,49	21.595.936,21



Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Balancete Financeiro

Receitas		Despesas		Total			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	Legislativa	16.241.470,74	2.435.068,81	18.676.539,55
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.241.470,74	2.435.068,81	18.676.539,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	16.241.470,74	2.435.068,81	18.676.539,55	DESPA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	15.830.874,87	1.599.974,39	17.430.849,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	818.591,80	68.751,35	887.343,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	818.591,80	68.751,35	887.343,15
INSS	727.775,65	63.829,75	791.605,40	INSS	727.775,65	63.829,75	791.605,40
IRRF	1.094.413,59	94.016,06	1.188.429,65	IRRF	1.094.408,79	94.020,86	1.188.429,65
IRRF	217,91	0,00	217,91	IRRF	217,91	0,00	217,91
ISS	21.870,00	2.043,77	23.913,77	ISS	21.870,00	2.043,77	23.913,77
MONGERAL SEGUROS	14.380,65	1.346,03	15.726,68	MONGERAL SEGUROS	14.380,65	1.346,03	15.726,68
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	307,79	0,00	307,79	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	307,79	0,00	307,79
PENSAO ALIMENTICIA - JULIA SILVA FERNANDES (GENI	20.419,08	1.856,28	22.275,36	PENSAO ALIMENTICIA - JULIA SILVA FERNANDES (GENI	20.419,08	1.856,28	22.275,36
PENSAO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA	6.986,00	0,00	6.986,00	PENSAO ALIMENTICIA - EDUARDA CINTRA SANTANA	6.986,00	0,00	6.986,00
PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FER	17.500,00	0,00	17.500,00	PENSAO ALIMENTICIA - HANNA HELLEN PEREIRA FER	17.500,00	0,00	17.500,00
PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA	7.400,00	1.850,00	9.250,00	PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA	7.400,00	1.850,00	9.250,00
PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTA	3.493,00	0,00	3.493,00	PENSAO ALIMENTICIA - MARIANNE GUERRERO SANTA	3.493,00	0,00	3.493,00
PENSAO ALIMENTICIA	25.215,96	1.009,48	26.226,44	PENSAO ALIMENTICIA	25.216,96	1.009,48	26.226,44
PENSAO ALIMENTICIA	11.706,96	0,00	11.706,96	PENSAO ALIMENTICIA	11.706,96	0,00	11.706,96
PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C	7.400,00	1.850,00	9.250,00	PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C	7.400,00	1.850,00	9.250,00
PREVIDENCIA	190.516,15	16.208,19	206.724,34	PREVIDENCIA	190.516,15	16.208,19	206.724,34
SICREDI	52.664,37	4.787,67	57.452,04	SICREDI	52.664,37	4.787,67	57.452,04
SINCOR	21.127,68	3.148,99	24.276,67	SINCOR	21.127,68	3.148,99	24.276,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	600,00	0,00	600,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	600,00	0,00	600,00
UNIMED	165.335,22	16.480,56	181.815,78	UNIMED	165.335,22	16.480,56	181.815,78
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.449.393,55	2.712.246,94	22.161.640,49	RESTOS A PAGAR	19.047.111,41	1.877.157,32	20.924.268,73
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
DUODECIMO	17.709.798,84	2.060.373,43	19.770.172,27	RESTITUIÇÕES	220,65	1.512.100,00	1.512.320,65
REPASSE PARA PAGAMENTO DE NATIVOS	366.333,10	53.826,00	420.159,10	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	220,65	1.512.100,00	1.512.320,65



Mês atual: Dezembro

Balancete Financeiro

	Receitas		Despesas		Total
	Títulos	Valor no mês	Títulos	Valor no mês	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Acum. Anterior	2.114.199,43	Acum. Anterior	0,00	20.190.331,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.076.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	10.139,18	2.246.861,87	2.246.861,87	1.248.982,11	1.248.982,11
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	10.139,18	2.246.861,87	2.246.861,87	1.248.982,11	1.248.982,11
Total	37.535.664,67	7.073.308,24	37.535.664,67	7.073.308,24	42.362.111,04



Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2019	2018
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	1.256.980,66	-217.852,69
2	Ingressos	0,00	25.735.709,11	21.354.769,81
3	Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0,00	25.735.709,11	21.354.769,81
13	Desembolsos	0,00	24.478.728,45	21.572.622,50
14	Pessoal e demais despesas	0,00	17.421.030,06	17.954.898,38
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	7.057.698,39	3.617.724,12
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	1.256.980,66	-217.852,69
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-18.137,73	-3.256,00
20	Ingressos	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00	0,00
24	Desembolsos	0,00	18.137,73	3.256,00
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	18.137,73	3.256,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00	0,00
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-18.137,73	-3.256,00
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	1.238.842,93	-221.108,69
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	10.139,18	231.247,87
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	1.248.982,11	10.139,18

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2019	2018
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	20.190.331,37	17.761.307,32
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00



Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	20.190.331,37	17.761.307,32
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	20.190.331,37	17.761.307,32
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.512.320,65	24.261,63
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	1.512.320,65	24.261,63
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	1.512.320,65	24.261,63

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2019	2018
57	Legislativa	17.421.030,06	17.954.898,38
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial a 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	0,00
64	Assistência Social	0,00	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	17.421.030,06	17.954.898,38

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2019	2018
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00



Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2019	2018
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