

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VIII • Edição Nº 1.875 • Quinta-Feira, 19 de Março de 2020

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2.264, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre a alteração do Decreto nº. 1.982, de 29 de maio de 2018, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 82, III da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art.1º. Fica acrescido o art. 16-A, no Decreto nº. 1.982, de 29 de maio de 2018 que Aprova o Regimento Interno da Secretaria Especial de Transparência e Controle Interno do Município de Corumbá, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16

Art. 16-A. A tramitação de processos, documentos e emissão de análises técnicas por esta Controladoria-Geral do Município deverão obedecer ao que se segue:

I - Os processos licitatórios realizados para compras e serviços que tiverem valor igual ou superior a R\$ 100.000,00 serão objetos de análise técnica por parte desta Controladoria-Geral do Município;

II - Os processos licitatórios realizados para obras e serviços de engenharia cujo valor seja igual ou superior a R\$ 360.000,00 serão objeto de análise técnica por parte desta Controladoria-Geral do Município;

III - Os processos licitatórios relacionados nos incisos I e II deste artigo deverão ser encaminhados a esta Controladoria-Geral do Município para emissão de análise técnica referente à sua formalização, necessariamente na fase de Homologação do objeto, após a realização da Sessão de Julgamento, não cabendo a esta Controladoria-Geral do Município analisar cada etapa da instrução processual separadamente;

IV - As contratações realizadas cujos valores estejam abaixo daqueles referidos nos incisos I e II deste artigo deverão ser encaminhadas a esta Controladoria-Geral do Município, juntamente com a sua execução, as quais serão analisadas por amostragem em auditoria anual, juntamente com os processos de diárias e compras diretas de pequeno vulto (art. 24, incisos I e II, da Lei n.º 8.666/93);

V - Com relação à execução financeira das contratações descritas nos incisos I e II deste artigo, a mesma deverá ser encaminhada a esta Controladoria-Geral do Município para a juntada aos Autos principais, obedecendo ao que se segue:

a) Processo devidamente autuado e numerado, contendo em sua capa a Unidade Gestora, a Identificação do Processo Administrativo, a Identificação do Procedimento Licitatório, o Número do Contrato e a Identificação do Contratado, respeitando-se a ordem cronológica dos documentos; e,

b) A remessa dos documentos a esta Controladoria-Geral do Município deverá ser feita no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de aniversário da vigência contratual, que se dará ou com seu encerramento ou quando da formalização de um termo aditivo;

VI - Os processos licitatórios que contam com até três volumes para aquisição de bens e serviços comuns serão analisados por esta Controladoria-Geral do Município no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do próximo dia útil ao de seu recebimento nesta Controladoria, por meio de protocolo;

VII - Os processos licitatórios formalizados com mais de três volumes para aquisição de bens e serviços comuns e os processos que tratem de obras e serviços de engenharia serão analisados por esta Controladoria-Geral do Município no prazo de até 07 (sete) dias úteis, a contar do próximo dia útil ao de seu recebimento por meio de protocolo;

VIII - Caberá a esta Controladoria-Geral do Município, caso entenda necessário, solicitar os processos referentes a obras e serviços de engenharia para avaliar as etapas e os atos vinculados à sua realização, mediante análise de documentos que instruem os processos, bem como as peças vinculadas à execução do contrato,

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.....	Joiilson 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



com vistas à verificação da regularidade dos atos pertinentes e observância das normas vigentes;

IX - Todos os processos licitatórios obrigatoriamente deverão ser encaminhados a esta Controladoria-Geral do Município para o devido arquivamento, independentemente do valor;

X - Os processos referentes aos "termos de parceria" serão analisados preliminarmente por esta Controladoria-Geral do Município, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do próximo dia útil ao de seu recebimento por meio de protocolo;

XI - A prestação de contas dos "termos de parceria" deverá ser encaminhada a esta Controladoria-Geral do Município para análise técnica, a qual será emitida no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar do próximo dia útil ao de seu recebimento por meio de protocolo;

XII - Após a homologação pelo Ordenador de Despesas, os "Termos de parceria" deverão ser remetidos a esta Controladoria-Geral do Município para arquivamento definitivo dos Autos;

§1º - Os prazos de que tratam os incisos VI, VII, X e XI deste artigo poderão ser flexibilizados motivadamente pelo Controlador-Geral do Município, considerando a complexidade do objeto;

XIII - Os Demonstrativos Contábeis deverão ser remetidos a esta Controladoria-Geral do Município com toda a documentação exigida por Resolução específica do Tribunal de Contas do Estado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do prazo regimental para sua remessa àquela Corte de Contas;

XIV - Esta Controladoria-Geral do Município emitirá Análises Técnicas sobre os Demonstrativos Contábeis no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do próximo dia útil ao de seu recebimento por meio de protocolo, as quais serão remetidas à Superintendência/Gerência de Contabilidade do Município para atendimento;

XV - Atendidas as Análises Técnicas, esta Controladoria-Geral do Município emitirá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, os Pareceres Técnicos de gestão a serem remetidos ao Conclusivos sobre as contas anuais Tribunal de Contas do Estado;

XVI - Com relação aos processos que tramitam na Corregedoria-Geral do Município caberá a Autoridade competente elencada no art. 137 da Lei Complementar n.º 042/2000 proferir a decisão e dar publicidade ao ato na Imprensa Oficial do Município;

XVII - Os Autos de processos referentes às Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares, após finalizados, deverão ser remetidos a Corregedoria-Geral do Município para o devido arquivamento;

XVIII - O protocolo de processos e de quaisquer documentos endereçados a esta Controladoria-Geral do Município deverá obedecer ao horário de expediente fixado pela Prefeitura Municipal, não sendo permitido o seu recebimento após o horário estabelecido;

XIV - Caberá ao Ordenador de Despesas de cada Unidade Gestora atender às análises técnicas emanadas por esta Controladoria Geral do Município, sendo que o atendimento respectivo poderá ser objeto de inspeção de monitoramento. (AC)

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá, 19 de março de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

SUMÁRIO

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....1

GABINETE DO PREFEITO.....1

BOLETIM DE LICITAÇÃO.....3

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....4

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.....4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO5

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.....95

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR95

CONSELHOS MUNICIPAIS.....95

PARTE II - PODER LEGISLATIVO.....95

DECRETO Nº 2.265, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

Declaração de utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, de faixa de passagem do duto de gás natural da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul - MSGÁS, dos terrenos localizados no Município de Corumbá.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 2º e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações introduzidas pelas Leis nº 6.602 de 7 de dezembro de 1978, e nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, em atenção ao processo nº 9667/2019,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada a utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul - MSGÁS, empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, o imóvel necessário à execução da obra de passagem do duto de gás natural a fim de atender a termoeletrica UTE Fronteira, a ser instalada no Município de Ladário-MS.

§ 1º A servidão administrativa perfaz a faixa do duto de gás natural, acrescentando 5m de largura de cada lado, a contar de seu eixo.

§ 2º O caput deste artigo se estende à planta de traçado do duto de gás natural, imóveis esses abaixo caracterizados, com indicação das medidas, limites e confrontações mencionadas na planta cadastral, a saber:

Faixa de servidão com largura de 10 metros e extensão aproximada de 30.000 metros cujo eixo tem início a sudoeste da cidade de Corumbá/MS, na Divisa com a Bolívia, na Zona de Coordenadas UTM 21K, no ponto de coordenadas UTM E= 413886.6 e S=7886860.1, seguindo à nordeste pela estrada vicinal paralela à divisa Brasil-Bolívia, chega-se ao ponto de coordenadas UTM E=414091.5 e S=7887309.1, quando então sofre uma inflexão à direita acessando uma estrada vicinal que cruza o Assentamento Tamarineiro II Sul até o ponto de coordenadas UTM E=421805.8, S=7886150.1, seguindo no sentido norte pela estrada vicinal do Assentamento Paiolzinho até o ponto de coordenadas UTM E=421995.9, S=7887424.5, seguindo então a leste pela estrada até o ponto de coordenadas UTM E=422783.0, S=7887305.0, seguindo à nordeste pela estrada vicinal do Assentamento Taquaral até o ponto de coordenadas UTM E=429485.7, S=7891583.4, seguindo a oeste pela estrada até o ponto de coordenadas UTM E=428964.2, S=7891669.9, seguindo no sentido norte pela estrada até o ponto de coordenada UTM E=429070.7, S=7892582.1, seguindo então a nordeste adentrando no Perímetro Urbano do Município de Corumbá e passando pela Rua João Bosco da Motta até o ponto de coordenada UTM E= 433273.0 S=7894176.0, onde cruza o anel viário da Rodovia BR 262 e segue pela estrada do Morro da Bocaina até o ponto de coordenada UTM E=434907.7, S=7895885.5, onde cruza a ferrovia e segue no sentido norte pela Avenida Gaturama até o ponto de coordenadas UTM E= 434468.6, S=7897186.8, seguindo então ao norte pela Rua Senador Paulino Lopes da Costa até o ponto de coordenadas UTM E= 434567.9, S=7898443.3, adentrando então na Estação de Redução de Pressão

Art. 2º. Fica autorizada a Companhia de Gás do Estado do Mato Grosso do Sul - MSGÁS a promover a constituição de servidão administrativa nas referidas áreas de terra, na forma da legislação vigente, onde tal se fizer necessário, para a passagem da faixa do duto de gás natural referida no art. 1º, § 2º.

Parágrafo Único. A conveniência da instituição de servidão administrativa de que trata este Decreto autoriza a concessionária a praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da faixa do duto de gás natural, bem como suas possíveis alterações ou reconstruções, sendo-lhes assegurado o acesso à área de servidão constituída, desde que não haja outra via praticável.

Art. 3º. Os proprietários das áreas de terras atingidas pelo ônus limitarão o uso e gozo das mesmas ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, em consequência, da prática, dentro das mesmas, de quaisquer atos que embarquem ou causem danos, incluídos entre eles os de erguer construções ou de fazer plantações de elevado porte nas faixas acima.

Art. 4º. As despesas resultantes da execução do presente decreto correrão por conta exclusivamente da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul - MSGÁS.

Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Corumbá, 19 de março de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.266, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre a jornada especial e temporária de trabalho nas repartições Públicas do Município de Corumbá, como medida de combate ao 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), Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Secretaria de Estado de Saúde;

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 a redução da carga horária e o trabalho em regime de teletrabalho, para aqueles órgãos que dispõe de ferramentas adequadas, são medidas que vêm a contribuir com a redução da disseminação da doença, priorizando-se os serviços essenciais e urgentes;

CONSIDERANDO que a priorização ao atendimento aos serviços essenciais e urgentes funciona como medida útil à redução de aglomeração de pessoas,

DECRETA:

Art. 1º O expediente no Município de Corumbá/MS, no período compreendido entre os dias 20 de março a 7 de abril de 2020, passará a ser das 07h30min às 13h30min, podendo ser prorrogado.

§ 1º O atendimento ao público será realizado das 08h00min até as 12h00min.

§ 2º Ficam excluídos do disposto no caput do art. 1º os servidores lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública e da Secretaria Municipal de Saúde, que terão seus horários de trabalho disciplinados em ato próprio do titular da pasta.

§ 3º O funcionamento das unidades administrativas ocorrerá em sistema de rodízio, a fim de garantir suficiente prestação dos serviços públicos, cuja redução do número de servidores será de 50% (cinquenta por cento) e a respectiva periodicidade será definida pelo titular da pasta.

§ 4º Os servidores que não cumprirem o expediente, na periodicidade a ser definida pelo titular da pasta, serão submetidos ao regime de teletrabalho, para os órgãos que dispõe de ferramentas adequadas, atendendo-se à carga horária de 6 (seis) horas estabelecida no caput do art. 1º.

§ 5º O regime de teletrabalho será obrigatório aos servidores efetivos e comissionados que se enquadrem nas seguintes condicionantes:

I - possuam doenças cardiovasculares ou pulmonares;

II - possuam imunodeficiência de qualquer espécie;

III - transplantados;

IV - maiores de 60 anos;

V - gestantes e lactantes;

§ 6º Ficam dispensados do registro do ponto biométrico todos os servidores do poder executivo municipal no período previsto no caput deste artigo.

Art. 2º A execução do regime em teletrabalho consistirá no desenvolvimento, durante o período submetido àquele regime, das tarefas habituais e rotineiras desenvolvidas pelo servidor, quando passíveis de serem realizadas de forma não presencial, ou de cumprimento de plano de trabalho ou tarefas específicas, de mensuração objetiva, compatíveis com as atribuições do cargo ocupado pelo servidor, de sua unidade de lotação e com o regime não presencial.

Parágrafo único. Por decisão do Secretário (a), Diretores-Presidentes de Fundações e Diretores-Executivos das Agências Municipais poderá, a seu critério, ajustar o horário do expediente e o sistema em regime de teletrabalho, em conformidade com a necessidade de cada setor, com o objetivo de reduzir a aglomeração de pessoas e a exposição de agentes públicos.

Art. 3º Poderá ainda ser instituído regime de teletrabalho, no curso do período de emergência, a critério e nas condições definidas pelo titular da pasta, para servidores cujas atribuições, por sua natureza e meios de produção, permitam a realização do trabalho remoto, sem prejuízo ao serviço público.

Art. 4º O regime excepcional de teletrabalho deverá obedecer às seguintes diretrizes:

I - o trabalho remoto não constitui direito subjetivo do servidor, efetivo ou comissionado, e poderá ser revogado a qualquer tempo a bem do serviço público.

II - o servidor efetivo ou comissionado, em regime excepcional de trabalho remoto, deverá manter-se disponível e acessível durante todo o horário de sua jornada de trabalho, pelos meios usuais de comunicação, realizando em seu computador pessoal, as tarefas designadas pela sua chefia imediata.

III - mesmo em regime excepcional de trabalho remoto, o servidor, efetivo ou comissionado, poderá ser chamado a comparecer ao local de trabalho a qualquer tempo, em caso de justificada necessidade, ressalvados os casos previstos no art. 1º, § 4º, incisos I a V.

IV - o regime excepcional de trabalho remoto não enseja qualquer tipo de ressarcimento, indenizações ou compensações.

V - o teletrabalho não implica prejuízo funcional ou previdenciário.

VI - metas e atividades deverão ser estabelecidas pela chefia imediata para o efetivo desempenho dos serviços no período do teletrabalho de que trata este artigo.

VII - o controle acerca da produtividade dos servidores que atuarem em regime excepcional de trabalho remoto ficará sob a responsabilidade da chefia imediata.

Art. 5º Cada Secretaria e os órgãos da administração indireta disciplinarão por ato próprio quais os atendimentos considerados essenciais e urgentes, como medida útil à redução de aglomeração de pessoas.

Parágrafo único. Os Secretários e os Diretores-Presidentes e Diretores-Executivos dos órgãos da administração indireta estão autorizados a expedir atos complementares ao disposto neste Decreto, regulando situações específicas a respeito da progressão da contaminação do COVID-19.

Art. 6º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Corumbá, 19 de março de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

ROGÉRIO DOS SANTOS LEITE
Secretário Municipal de Saúde

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação

O Município de Corumbá - MS, torna público a abertura da Licitação, que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 207/2006 e Decreto Municipal 1.280/2013, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, na forma que especifica:

Órgão: Fundação de Turismo do Pantanal.

Licitação: Pregão Presencial nº 018/2020 - Processo nº 3.349/2020.

Objeto: Aquisição de veículo tipo caminhonete 0 km para atender as necessidades da Fundação de Turismo do Pantanal (Terminal Rodoviário).

Recebimento e Abertura das Propostas: às 08:30 horas do dia 02 de abril de 2020.

Local: Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, sala licitação, situada na Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01 Bairro Dom Bosco - Corumbá-MS.

Edital: O Edital encontra-se a disposição dos interessados, na Superintendência de Suprimentos e Serviços da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, na Prefeitura Municipal de Corumbá/MS, no endereço eletrônico: <http://swb.corumbams.gov.br:8079/transparencia> ou mediante solicitação pelo e-mail: licitacoes@bol.com.br

Corumbá / MS, 19 de março de 2020.

(a) Helton Mendonça Matos - Superintendente de Suprimentos e Serviços.

Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Presencial nº 13/2020 - Processo nº 27699/2019

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde. O Município de Corumbá, através do Pregoeiro, comunica aos interessados da licitação supracitada, instaurado para contratação de empresa especializada para locação de concentradores de oxigênio para serviços de oxigenioterapia do serviço de atenção domiciliar - SAD, tendo por vencedora a empresa: GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.671.994/0001-78, menor preço global no valor de R\$117.999,96.

Corumbá-MS, 19 de março de 2020.

Claudia Marinho Vinagre - Pregoeiro

Extrato do Contrato Administrativo de Execução de Serviços nº. 002/2020 - SISF

Processo nº. 26892/2019 - Concorrência nº. 04/2019

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a Empresa Demeter Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº. 10.695.543/0001-24.

Objeto: Contratação de empresa especializada para a estruturação técnica e econômica da Central de Tratamento de Resíduos - CTR, do consórcio entre os Municípios de Corumbá/MS e Ladário/MS.

Valor: R\$ 1.202.830,12 (Uns milhão duzentos e dois mil, oitocentos e trinta reais e doze centavos).

Vigência Contratual: 12 (Doze) Meses



Dotação Orçamentária:
 37.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
 37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
 37.10.15.451.0101.5200 - Melhoria e Expansão da Infraestrutura Urbana de Corumbá - FONPLATA
 44.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais
 Ficha Orçamentária: 1628
 Data da Assinatura: 13/03/2020
 Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações
 Assinam: Ricardo Campos Ametlla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Sra. Fernanda Olivo - Demeter Engenharia Ltda.

Extrato da Carta Contrato nº 19/2020/SMS

Processo nº 1.931/2020, Pregão Presencial nº 051/2019 - Município de Corumbá e a empresa Clínica Nutricional LTDA, CNPJ: 05.155.405/0001-12
 Objeto: Referente a utilização da Ata de Registro de Preços nº 014/2019 para aquisição de material de consumo (PEDIASURE, Lata 400GR) para atender as necessidades da paciente: Bruna Alves Cunha de Moraes, ordem judicial nº 0800455.10.2014.8.12.0008 e o paciente Anthony Gabriel Pereira, ordem judicial nº 0803674-55.2019.8.12.0008, conforme Processo nº 7.258/2019 e o Pregão Presencial nº 051/2019.
 VALOR DA ORDEM
 O valor total da Carta Contrato é de R\$: 2.638,08 (Dois mil seiscentos e trinta e oito reais), empenho nº 300/2020.
 PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos, a contar da Autorização de Fornecimento.
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 25.00 - Secretaria Municipal de Saúde
 25.91 - Fundo Municipal de Saúde
 25.91.10.122.0103.2671 - Gerenciamento da Política Municipal de Saúde
 33.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
 BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, lei nº 4.320/64 e regulamentos previstos no edital.
 Data da assinatura: 06/03/2020.
 Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e a Empresa CLINICA NUTRICIONAL LTDA, CNPJ: 05.155.405/0001-12.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RESOLUÇÃO Nº 001 DE 18 DE MARÇO DE 2020

A **CONTROLADORA-GERAL** do Município de Corumbá - MS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 6, inciso V, da Lei Complementar nº 214, de 18 de dezembro de 2017

RESOLVE:

- Art. 1º - Designar os servidores: ANIZABELA CUELAR DA SILVA - MATRÍCULA Nº 4298, e SÉRGIO RODRIGUES - MATRÍCULA Nº 598 ambos, AUDITORES DO MUNICÍPIO, sob a coordenação do primeiro para realizarem Inspeção na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO referente ao estoque de Produtos Alimentares da Escola CAIC.
- Art. 2º - O servidor VALNEI DE OLIVEIRA - MATRÍCULA Nº 9989, COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE INTERNO, realizará a supervisão dos trabalhos executados.
- Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
 Corumbá (MS), 18 de março de 2020.

CLELIANE SAOUZA DA SILVA
 Controladora - Geral do Município

Portaria "P" nº 68, de 03 de fevereiro de 2020, Matrícula nº 3664

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

RESOLUÇÃO nº. 011, DE 13 DE MARÇO DE 2020

Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo Nº. 28/2007 - Processo Nº 40.817/2007 - Termo Aditivo Nº 09/2007, firmado pela Secretaria Municipal de Governo e a pessoa física Alfredo Fernandes, no Município de Corumbá MS.

O **Secretário Municipal de Governo** do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no § 1º, artigo 52 combinado com o inciso II, artigo 71 ambos da Lei Complementar nº 219 de 20 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

- Art. 1º. Designar **GEOVANO MORRONE ARANDA**, matrícula n. 11.012, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo nº 28/2007 - Termo Aditivo nº 09/2019, Processo administrativo 40.817/2007.

- Art. 2º. Designar **ELIZABETH BANEGAS NEGRETE**, matrícula n. 769, para atuar como **Gestor** do Contrato Administrativo nº 28/2007 - Termo Aditivo nº 09/2019, Processo administrativo 40.817/2007.

- Art. 3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do instrumento contratual sobredito, que tem por objeto *Locação de imóvel*.

- Art. 4º. Estabelece a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

- Art. 5º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

- Art. 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar em **02/01/2020**.

Corumbá-MS, 13 de março de 2020.

Cássio Augusto da Costa Marques
 Secretário Municipal de Governo

PORTARIA "P" Nº 487, DE 4 DE SETEMBRO DE 2019

RESOLUÇÃO nº. 012, DE 13 DE MARÇO DE 2020

Designar servidores para a fiscalização e gestão do Contrato Administrativo Nº. 66/2006 - Processo Nº 50.750/2007 - Termo Aditivo Nº 18/2019, firmado pela Secretaria Municipal de Governo e a pessoa física Nancy Lima Batista, no Município de Corumbá MS.

O **Secretário Municipal de Governo** do Município de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas no § 1º, artigo 52 combinado com o inciso II, artigo 71 ambos da Lei Complementar nº 219 de 20 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

- Art. 1º. Designar **ROSEANE INÊS DA SILVA NEPOMUCENO**, matrícula n. 12.863, para atuar como **Fiscal** do Contrato Administrativo nº 66/2006 - Termo Aditivo nº 18/2019, Processo administrativo 50.750/2007, substituindo **JEFERSON DOS SANTOS PIMENTA**, matrícula n. 9229.
- Art. 2º. Designar **CLARISSA SOUZA SANTIAGO**, matrícula n. 7932, para atuar como **Gestor** do Contrato Administrativo nº 66/2006 - Termo Aditivo nº 18/2019, Processo administrativo 50.750/2007, substituindo **NEREIDA CASTRO SILVA CHAPARRO**, matrícula n. 2586.
- Art. 3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do instrumento contratual sobredito, que tem por objeto *Locação de imóvel*.
- Art. 4º. Estabelece a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.
- Art. 5º. A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.
- Art. 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar em **02/01/2020**.

Corumbá-MS, 13 de março de 2020.

Cássio Augusto da Costa Marques
 Secretário Municipal de Governo

PORTARIA "P" Nº 487, DE 4 DE SETEMBRO DE 2019

FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ

RESOLUÇÃO Nº 005 de 03 de Março de 2.020.

Designar servidores para fiscalização e gestão da Carta Contrato nº 005/2020, firmado pela Fundação de Esportes de Corumbá e a Empresa SIMEIA A.H.M. MUSTAFÁ - EPP.

O Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria "P" Nº 102, de 7 de Fevereiro de 2019 e **CONSIDERANDO** o disposto no Artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

- Art. 1º. Designar o servidor **LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA**, matrícula 6259, como Gestor da Carta Contrato nº 005/2020 relativo ao Processo nº 4941/2020.
- Art.2º. Designar o servidor **EDILSON ALMEIDA CORDEIRO**, matrícula 10.703-1, como fiscal da Carta Contrato nº 005/2020 relativo ao Processo nº 4941/2020.



Art.3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização da execução do referido contrato, cujo objeto é a aquisição de Material de Consumo (Materiais de Limpeza) para atender a Fundação de Esportes de Corumbá.

Art.4º. A presente designação não implicará em remunerações adicionais aos servidores públicos acima descritos.

Art.5º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art.6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 03/03/2020, em face da assinatura da carta contrato.

Corumbá, 03 de MARÇO de 2020.

Paulo André de Araújo Junior
Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá
Portaria "P" N° 102, de 7 de Fevereiro de 2019.

RESOLUÇÃO N° 006 de 03 de Março de 2.020.

Designar servidores para fiscalização e gestão da Carta Contrato n° 006/2020, firmado pela Fundação de Esportes de Corumbá e a Empresa STS COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.

O Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria "P" N° 102, de 7 de Fevereiro de 2019 e CONSIDERANDO o disposto no Artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA, matrícula 6259, como Gestor da Carta Contrato n° 006/2020 relativo ao Processo n° 4939/2020.

Art.2º. Designar o servidor EDILSON ALMEIDA CORDEIRO, matrícula 10.703-1, como fiscal da Carta Contrato n° 006/2020 relativo ao Processo n° 4939/2020.

Art.3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização da execução do referido contrato, cujo objeto é a aquisição de Material de Consumo (Materiais de Limpeza) para atender a Fundação de Esportes de Corumbá.

Art.4º. A presente designação não implicará em remunerações adicionais aos servidores públicos acima descritos.

Art.5º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art.6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 03/03/2020, em face da assinatura da carta contrato.

Corumbá, 03 de Março de 2020.

Paulo André de Araújo Junior
Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá
Portaria "P" N° 102, de 7 de Fevereiro de 2019.

RESOLUÇÃO N° 007 de 03 de Março de 2.020.

Designar servidores para fiscalização e gestão da Carta Contrato n° 007/2020, firmado pela Fundação de Esportes de Corumbá e a Empresa SPORTS EMPÓRIO PAPELARIA E INFORM. LTDA

O Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria "P" N° 102,

de 7 de Fevereiro de 2019 e CONSIDERANDO o disposto no Artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA, matrícula 6259, como Gestor da Carta Contrato n° 007/2020 relativo ao Processo n° 4942/2020.

Art.2º. Designar o servidor EDILSON ALMEIDA CORDEIRO, matrícula 10.703-1, como fiscal da Carta Contrato n° 007/2020 relativo ao Processo n° 4942/2020.

Art.3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização da execução do referido contrato, cujo objeto é a aquisição de Material de Consumo (Materiais de Limpeza) para atender a Fundação de Esportes de Corumbá.

Art.4º. A presente designação não implicará em remunerações adicionais aos servidores públicos acima descritos.

Art.5º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art.6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 03/03/2020, em face da assinatura da carta contrato.

Corumbá, 03 de Março de 2020.

Paulo André de Araújo Junior
Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá
Portaria "P" N° 102, de 7 de Fevereiro de 2019.

RESOLUÇÃO N° 008 de 09 de Março de 2.020.

Designar servidores para fiscalização e gestão da Carta Contrato n° 008/2020, firmado pela Fundação de Esportes de Corumbá e a Empresa D & B COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA EPP

O Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, conforme Portaria "P" N° 102, de 7 de Fevereiro de 2019 e CONSIDERANDO o disposto no Artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA, matrícula 6259, como Gestor da Carta Contrato n° 008/2020 relativo ao Processo n° 6771/2020.

Art.2º. Designar o servidor EDILSON ALMEIDA CORDEIRO, matrícula 10.703-1, como fiscal da Carta Contrato n° 008/2020 relativo ao Processo n° 6771/2020.

Art.3º. Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização da execução do referido contrato, cujo objeto é a aquisição de Troféus e Medalhas para atender a Fundação de Esportes de Corumbá.

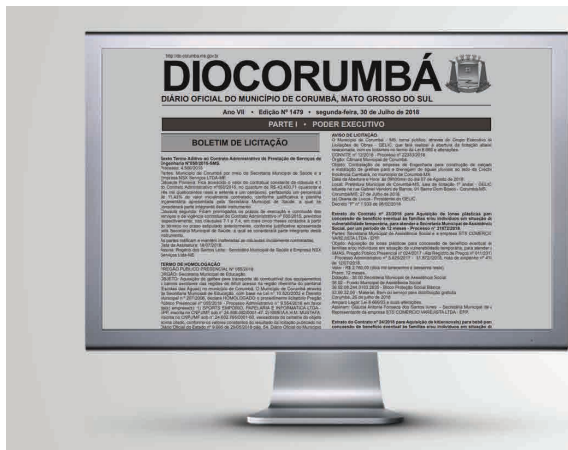
Art.4º. A presente designação não implicará em remunerações adicionais aos servidores públicos acima descritos.

Art.5º. Estabelecer a vigência desta Resolução até o recebimento final do objeto contratual.

Art.6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 09/03/2020, em face da assinatura da carta contrato.

Corumbá, 09 de Março de 2020.

Paulo André de Araújo Junior
Diretor-Presidente da Fundação de Esportes de Corumbá
Portaria "P" N° 102, de 7 de Fevereiro de 2019.



Diário Oficial de Corumbá
DIOCORUMBÁ

do.corumbamsgov.br





SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	1.752,59	1.752,59
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.752,59	1.752,59
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.752,59	1.752,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	1.752,59	1.752,59
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	1.752,59	1.752,59
DÉFICIT (VI)			1.052.278,20	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.054.030,79	
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



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
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)	889.000,00	995.039,63	990.707,01	986.024,16	957.497,27	4.332,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.500,00	803.530,62	799.198,00	799.198,00	784.570,41	4.332,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.500,00	191.509,01	191.509,01	186.826,16	172.926,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	98.500,00	63.325,78	63.323,78	63.323,78	63.323,78	2,00
INVESTIMENTOS	98.500,00	63.325,78	63.323,78	63.323,78	63.323,78	2,00
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)	987.500,00	1.058.365,41	1.054.030,79	1.049.347,94	1.020.821,05	4.334,62
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)	987.500,00	1.058.365,41	1.054.030,79	1.049.347,94	1.020.821,05	4.334,62
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	987.500,00	1.058.365,41	1.054.030,79	1.049.347,94	1.020.821,05	4.334,62
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-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	20.961,79	20.779,52	20.779,52	182,27	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	20.961,79	20.779,52	20.779,52	182,27	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	54.489,95	51.487,44	51.487,44	3.002,51	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	54.489,95	51.487,44	51.487,44	3.002,51	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	75.451,74	72.266,96	72.266,96	3.184,78	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	5.469,13	5.469,13	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.469,13	5.469,13	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	4.000,00	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	9.469,13	9.469,13	0,00	0,00

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

O resultado apresentado na Agência Municipal Portuária as Despesas Correntes R\$ 990.707,01 representaram 93,99 do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital R\$ 63.323,78 referem-se 6,01%.

Destacam-se as duas maiores participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 799.198,00 correspondendo a 80,67% das Despesas Correntes.



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.752,59	89,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.054.030,79	840.642,67
ORDINÁRIO	1.752,59	89,09	ORDINÁRIO	1.054.030,79	840.642,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.149.756,34	851.108,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	260.267,53	122.983,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.149.756,34	851.108,36	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	81.736,09	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.149.756,34	851.108,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	72.266,96	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	209.377,28	216.269,00	RP PROCESSADOS PAGOS	9.469,13	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	33.209,74	84.920,87	CONSIGNAÇÕES	178.440,29	122.893,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.682,85	75.451,74	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.701,69	23.481,98
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.526,89	9.469,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.878,32	52.579,03
CONSIGNAÇÕES	176.076,39	131.258,13	ISS	4.792,91	2.204,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.732,18	25.352,48	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.370,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.878,32	52.579,03	PENSAO ALIMENTICIA	21.981,80	7.827,25
ISS	5.249,09	2.204,19	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	24.838,36	26.939,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.865,67	2.972,36	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.269,24	16,96
PENSAO ALIMENTICIA	6.370,10	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.358,78	7.230,63
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	20.882,32	8.926,73	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	91,15	90,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.838,73	30.939,26	CRÉDITOS A RECEBER	91,15	90,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.252,28	33,92	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	91,15	90,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.007,70	8.250,16	FAMÍLIA PAGO	150.428,04	103.840,15
CRÉDITOS A RECEBER	91,15	90,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	150.428,04	103.840,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	91,15	90,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	150.428,04	103.840,15
FAMÍLIA PAGO	91,15	90,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	150.428,04	103.840,15
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	103.840,15	0,00	TOTAL	1.464.726,36	1.067.466,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	103.840,15	0,00			
TOTAL	1.464.726,36	1.067.466,45			



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

- As consignações somaram o montante de R\$ 176.076,39 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 TJMS.

DISPÊNDIOS

- Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 150.428,04 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2020.



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

1 of 4

Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		163.686,29	112.919,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		150.428,04	103.840,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	150.428,04	103.840,15
ESTOQUES			
ALMOXARIFADO		13.258,25	9.079,39
MATERIAL DE CONSUMO	P	11.800,19	9.079,39
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	353,75	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.104,31	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
BENS MOVEIS		244.992,17	271.540,10
BENS DE INFORMÁTICA	P	305.741,06	264.072,00
VEÍCULOS	P	21.440,00	6.790,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	50.955,00	50.955,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	181.611,36	179.419,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.140,00	13.440,00
BENS IMÓVEIS		38.594,70	13.468,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	27.888,18
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-60.748,89	-20.420,08
		-60.748,89	-20.420,08
TOTAL		408.678,46	384.459,64
ESPECIFICAÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		34.527,49	17.833,63
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.627,59	5.469,13
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	14.627,59	5.469,13
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	837,99	1.278,13
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.789,60	4.191,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.899,30	4.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS	F	13.899,30	4.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.000,60	8.364,50
VALORES RESTITUIVEIS		6.000,60	8.364,50
CONSIGNAÇÕES	F	5.332,15	7.344,97
CONSIGNAÇÕES	F	668,45	1.019,53
TOTAL PASSIVO		34.527,49	17.833,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		374.150,97	366.626,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		374.150,97	366.626,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	7.524,96	366.626,01
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	366.626,01	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		374.150,97	366.626,01
TOTAL		408.678,46	384.459,64



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	150.428,04	103.840,15	PASSIVO FINANCEIRO (34.527,49)+ Restos não Processado(4.682,85)	39.210,34	93.285,37
ATIVO PERMANENTE	258.250,42	280.619,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	369.468,12	291.174,27



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

3 of 4

Exercício de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 894201)	ESPECIFICAÇÃO		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	11.721,82	75.451,74
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.721,82	75.451,74
			TOTAL	11.721,82	75.451,74



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
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.

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\$ 7.524,96 (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).

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\$ 111.217,70 (Ativo financeiro R\$ 150.428,04 -Passivo financeiro R\$ 39210,34) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2019.



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	150.428,04	103.840,15	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.428,04	103.840,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.428,04	103.840,15	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	150.428,04	103.840,15	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
TOTAL	150.428,04	103.840,15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
			FORNECEDORES NACIONAIS
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
			VALORES RESTITUIVEIS
			CONSIGNAÇÕES
			CONSIGNAÇÕES
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			TOTAL
			39.210,34
			93.285,37



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
ESTOQUES	13.258,25	9.079,39		
ALMOXARIFADO	13.258,25	9.079,39		
MATERIAL DE CONSUMO	11.800,19	9.079,39		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	353,75	0,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.104,31	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.992,17	271.540,10		
IMOBILIZADO	244.992,17	271.540,10		
BENS MÓVEIS	305.741,06	264.072,00		
BENS DE INFORMÁTICA	21.440,00	6.790,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	181.611,36	179.419,00		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.140,00	13.440,00		
VEÍCULOS	50.955,00	50.955,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.594,70	13.468,00		
BENS IMÓVEIS	0,00	27.888,18		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	27.888,18		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-60.748,89	-20.420,08		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-60.748,89	-20.420,08		
TOTAL	258.250,42	280.619,49		



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

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	84.390,04	10.554,78
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	84.390,04	10.554,78
200 RECURSOS ORDINÁRIOS	26.827,66	0,00
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	26.827,66	0,00
TOTAL	111.217,70	10.554,78



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Dezembro(31/12/2019)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.752,59	89,09
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.752,59	89,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.160.914,40	1.016.297,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.160.914,40	1.016.297,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		9.000,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.171.666,99	1.016.386,45
TOTAL		1.171.666,99	1.016.386,45
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		799.198,00	565.998,48
REMUERAÇÃO A PESSOAL		661.888,80	476.762,26
ENCARGOS PATRONAIS		115.495,52	74.857,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		21.813,68	14.379,17
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		330.017,98	69.940,45
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		53.023,17	8.427,33
SERVIÇOS		236.602,25	41.093,04
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		40.392,56	20.420,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		28.349,43	8.007,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.349,43	8.007,70
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		6.576,62	5.813,81
CONTRIBUIÇÕES		6.576,62	5.813,81
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.164.142,03	649.760,44
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.524,96	366.626,01
TOTAL		1.171.666,99	1.016.386,45



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Transferências Intragovernamentais** no valor de R\$ 1.160.914,40 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município a Agência Municipal Portuária - AGEMP, sendo: repasse recebido R\$ 1.149.756,34; transferências recebidas de bens móveis de R\$ 11.158,06 .

Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R\$ 9.000,00 incorporação por correção de material de consumo para material permanente.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **Outras Variações Patrimoniais Dim. Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 21.813,68 corresponde a indenizações e restituições trabalhistas.

- **Transferências Intragovernamentais** no valor total de R\$ 28.349,43 sendo que R\$ 27.888,18 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 461,25 refere-se a transferências concedidas de bens móveis para outras entidades.

- **O resultado Patrimonial** em 2019 foi superavitário no valor de R\$ 7.524,96.



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
 Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

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



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

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	9.469,13	0,00	9.469,13	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	28.526,89	0,00	0,00	0,00	28.526,89
Sub-total	9.469,13	28.526,89	9.469,13	0,00	0,00	28.526,89
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	75.451,74	0,00	75.451,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	4.682,85	0,00	0,00	0,00	4.682,85
Sub-total	75.451,74	4.682,85	75.451,74	0,00	0,00	4.682,85
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.870,50	49.732,18	46.701,69	0,00	0,00	4.900,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	51.878,32	51.878,32	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	5.249,09	5.249,09	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.370,10	6.370,10	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.099,48	20.882,32	21.981,80	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16,96	5.252,28	5.269,24	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.999,63	20.838,73	24.838,36	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	358,40	4.865,67	4.792,91	0,00	0,00	431,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.019,53	11.007,70	11.358,78	0,00	0,00	688,45
Sub-total	8.364,50	176.076,39	178.440,29	0,00	0,00	6.000,60
TOTAL	93.285,37	209.286,13	263.361,16	0,00	0,00	39.210,34

*
*

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.327.676,47	982.545,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.752,59	89,09
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		1.752,59	89,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.325.923,88	982.456,49
Ingressos Extra-orçamentários		176.167,54	131.348,13
Transferências Financeiras Recebidas		1.149.756,34	851.108,36
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.162.277,36	755.934,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	969.506,10	614.543,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	14.239,82	18.406,77
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		178.531,44	122.983,63
Desembolsos Extra-Orçamentários		178.531,44	122.983,63
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		165.399,11	226.611,33

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		118.811,22	122.771,18
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		118.811,22	122.771,18
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)		-118.811,22	-122.771,18

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		103.840,15	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Exercício de 2019

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		46.587,89	103.840,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		150.428,04	103.840,15

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		
	14.239,82	18.406,77
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	14.239,82	18.406,77
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	14.239,82	18.406,77

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	969.506,10	614.543,85
TRANSPORTE	969.506,10	614.543,85
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	969.506,10	614.543,85

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

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\$ 165.399,11, logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ 118.811,22 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 na Agência Municipal Portuária-AGEMP.
- No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 46.587,89 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\$ 150.428,04 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 FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	331.771.000,00	331.771.000,00	331.637.217,36	-133.782,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.325.000,00	72.325.000,00	78.280.525,66	5.955.525,66
Impostos	66.621.000,00	66.621.000,00	73.299.865,93	6.678.865,93
Taxas	5.704.000,00	5.704.000,00	4.980.659,73	-723.340,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.199.000,00	6.199.000,00	6.918.373,38	719.373,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.199.000,00	6.199.000,00	6.918.373,38	719.373,38
RECEITA PATRIMONIAL	598.000,00	598.000,00	1.084.091,68	486.091,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	215.000,00	215.000,00	524.889,99	309.889,99
Valores Mobiliários	381.000,00	381.000,00	468.391,42	87.391,42
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	2.000,00	2.000,00	90.810,27	88.810,27
RECEITA DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	115.849,23	-784.150,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	115.849,23	115.849,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	251.630.000,00	251.630.000,00	244.635.640,01	-6.994.359,99
Transferências da União e de suas Entidades	62.880.000,00	62.880.000,00	68.969.745,86	6.089.745,86
Transferências do Estado e de suas Entidades	188.750.000,00	188.750.000,00	175.665.894,15	-13.084.105,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.000,00	119.000,00	602.737,40	483.737,40
Multas administrativas, contratuais e judiciais	25.000,00	25.000,00	127.500,35	102.500,35
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	65.594,70	65.594,70
Demaís Receitas Correntes	94.000,00	94.000,00	409.642,35	315.642,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	65.005.000,00	65.005.000,00	238.300,00	-64.766.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.001.000,00	65.001.000,00	0,00	-65.001.000,00
Operações de Crédito	65.001.000,00	65.001.000,00	0,00	-65.001.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	238.300,00	234.300,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	238.300,00	236.300,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	396.776.000,00	396.776.000,00	331.875.517,36	-64.900.482,64
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)	396.776.000,00	396.776.000,00	331.875.517,36	-64.900.482,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	396.776.000,00	396.776.000,00	331.875.517,36	-64.900.482,64
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 MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

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)	42.790.500,00	47.643.644,91	47.269.071,69	46.685.394,01	45.065.227,23	374.573,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.172.500,00	18.366.640,60	18.258.764,36	18.244.302,34	18.242.024,16	107.876,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.932.000,00	2.783.186,67	2.783.186,67	2.783.186,67	2.783.186,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.686.000,00	26.493.817,64	26.227.120,66	25.657.905,00	24.040.016,40	266.696,98
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	14.852.000,00	16.046.792,75	3.042.792,75	3.038.005,55	2.878.335,55	13.004.000,00
INVESTIMENTOS	13.060.000,00	13.280.015,56	276.015,56	271.228,36	111.558,36	13.004.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.792.000,00	2.766.777,19	2.766.777,19	2.766.777,19	2.766.777,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	4.800.000,00	148.372,35	0,00	0,00	0,00	148.372,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	62.442.500,00	63.838.810,01	50.311.864,44	49.723.399,56	47.943.562,78	13.526.945,57
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)	62.442.500,00	63.838.810,01	50.311.864,44	49.723.399,56	47.943.562,78	13.526.945,57
SUPERÁVIT (XIV)			281.563.652,92			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	62.442.500,00	63.838.810,01	331.875.517,36	49.723.399,56	47.943.562,78	13.526.945,57
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	1.950,00	556.168,68	397.444,33	358.823,73	104.007,72	95.287,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.476,97	104,68	104,68	58.372,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950,00	497.691,71	397.339,65	358.719,05	45.635,43	95.287,23
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	1.950,00	556.168,68	397.444,33	358.823,73	104.007,72	95.287,23

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	273.120,05	271.915,89	1.204,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	111.819,82	110.615,66	1.204,16	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	161.300,23	161.300,23	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	273.120,05	271.915,89	1.204,16	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Orçamentário

No Quadro Principal no que diz respeito as Receitas Orçamentárias, para o exercício 2019 houve uma arrecadação no valor de R\$ 238.300,00 de Alienação de Bens Móveis devido a ocorrência de Leilão Público 001/2019 e Decreto 2.117 de fevereiro de 2019 que constituiu a Comissão Especial de Leilão.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 331.875.517,36 e as despesas orçamentárias executadas totalizaram R\$ 50.311.864,44 resultando em superávit de R\$ 281.563.652,92. Em 2019 houve a incorporação de bens, direitos e obrigações da gestão Município de Corumbá para a gestão Secretaria de Finanças e Gestão tornando-a arrecadadora. Conforme apresentado no anexo 13- Balanço Financeiro houveram transferências financeiras concedidas no valor de R\$ 287.109.880,72.

No que tange aos Restos a Pagar houve no exercício 2019, pagamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 358.823,73 e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 271.915,89.



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		331.875.517,36	44.374,96
ORDINÁRIO		298.162.282,75	44.374,96
VINCULADO		<u>33.713.234,61</u>	<u>0,00</u>
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		238.300,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		15.352.975,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		189.111,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		6.922.932,61	0,00
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		2.446.694,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.670,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		8.561.550,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.151.114,22	45.068.688,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.500.220,65	0,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		6.650.893,57	45.068.688,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		58.941.594,83	5.823.475,66
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.368.301,66	829.288,73
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		588.464,88	556.168,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.779.836,78	273.120,05
CONSIGNAÇÕES		<u>53.573.268,25</u>	<u>4.979.206,60</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		15.073.241,56	343.903,96
DEPOSITOS E CAUÇÕES		67.445,06	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		458.374,22	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		188,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.695.637,85	1.485.460,21
ISS		832,57	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		123.317,49	126.451,05
PENSAO ALIMENTICIA		69.399,74	61.671,59
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		52.011,25	66.032,82
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.785.680,53	446.569,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		78.818,46	9.919,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		27.102.984,58	1.618.938,26
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.234.610,38	84.886,45
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		571.710,11	11.311,23
CRÉDITOS A RECEBER		<u>2.260.996,31</u>	<u>724.061,34</u>
		14.980,33	14.980,33
DESPA ORÇAMENTÁRIA		50.311.864,44	44.444.045,28
ORDINÁRIO		48.809.800,39	44.444.045,28
VINCULADO		<u>1.502.064,05</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		1.207.930,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		294.133,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		287.109.880,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		287.109.880,72	0,00
REPASSE CONCEDIDO		266.919.549,35	0,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		20.190.331,37	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		53.208.507,55	7.480.218,59
RESTOS A PAGAR (PAGOS)		630.739,62	2.716.806,13
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		358.823,73	2.383.649,05
RP PROCESSADOS PAGOS		271.915,89	333.157,08
CONSIGNAÇÕES		<u>48.072.877,14</u>	<u>4.745.537,13</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.751.140,50	326.427,08
DEPOSITOS E CAUÇÕES		29.625,97	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		18.282,09	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.695.637,85	1.485.460,21
ISS		123.317,49	126.451,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		65.835,00	61.671,59
PENSAO ALIMENTICIA		52.011,25	66.032,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.689.485,44	409.709,13
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		69.774,97	9.165,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		25.091.738,78	1.494.975,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.131.482,12	78.055,98
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		526.462,85	10.249,92
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		828.082,83	677.338,58
CRÉDITOS A RECEBER		<u>4.504.890,79</u>	<u>17.875,33</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		63,51	451,66
FAMÍLIA PAGO		902,77	17.028,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.366.198,23	395,00
MATERNIDADE PAGO		3.137.726,28	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		63,51	451,66	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.481.968,81	1.143.995,11
FAMÍLIA PAGO				CAIXA		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.402,77	14.528,67	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.481.968,81	1.143.995,11
DEPÓSITOS JUDICIAIS		619.119,96	0,00	TOTAL		400.112.221,52	53.068.258,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.375.438,68	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.143.995,11	2.131.720,15				
CONTA ÚNICA		0,00	395,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.143.995,11	2.131.325,15				
TOTAL		400.112.221,52	53.068.258,98				

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Financeiro

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 331.875.517,36 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas, neste sentido as remunerações de depósitos bancários foram arrecadadas considerando à destinação em ordinárias e vinculadas.

As Transferências Financeiras Recebidas de R\$ 8.151.114,22 referem-se a:

- Devolução de Duodécimo da Câmara Municipal no valor de R\$ 1.500.220,65;
- Transferência de Disponibilidades no valor de R\$ 6.128.829,00 da gestão Município de Corumbá devido a incorporação na gestão Secretaria de Finanças e Gestão;
- Transferência da Câmara Municipal no valor de R\$ 12.100,00 de repasse de Aposentados e Pensionistas não utilizados conforme ofício da Câmara;
- Transferências Intragovernamentais totalizando 290.903,19;
- Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 219.061,38 da Secretaria Municipal de Assistência Social devido a unidade gestora ter sido transformada através da Lei Complementar nº. 251 de 18/12/2019 e alterada pela Lei Complementar nº 252 de 14 de janeiro de 2020, art. 2º art. 78-A, inciso I, transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e obrigações a partir de 1º de janeiro 2020. O saldo financeiro (caixa equivalente caixa – banco conta movimento) conta bancária 97.777-2 e 96-2 foram transferidos para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, para que no próximo exercício seja transferido para a entidade transformada.

A inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2019 totalizaram em R\$ 2.368.301,66, sendo R\$ 588.464,88 de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 1.779.836,78 de Restos a Pagar Processados em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.

O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 50.311.864,44 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.

O Saldo p/ o exercício seguinte no valor de R\$ 9.481.968,81 está em consonância com o Anexo 14-Balanço Patrimonial.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 6

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		11.001.383,49	1.156.334,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.481.968,81	1.143.995,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.481.968,81	1.143.995,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.481.968,81	1.143.995,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.512.700,87	7.895,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.000,00	5.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.000,00	5.000,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		747.473,27	395,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	747.473,27	395,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		762.287,60	2.500,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	762.287,60	2.500,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO	F	0,00	2.500,00
ESTOQUES		6.653,81	4.444,14
ALMOXARIFADO		6.653,81	4.444,14
MATERIAL DE CONSUMO		1.785,53	1.002,46
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.952,27	3.441,68
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	916,01	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		205.095.399,21	835.250,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		204.219.592,19	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		204.219.592,19	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	4.770.337,36	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	199.449.254,83	0,00
IMOBILIZADO		875.807,02	835.250,61
BENS MOVEIS		1.259.725,70	1.014.605,50
BENS DE INFORMÁTICA	P	740.007,86	561.174,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	176.580,61	177.041,00
VEÍCULOS	P	110.503,60	77.400,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.681,00	13.294,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	218.952,63	185.696,50
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-383.918,68	-179.354,89
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-383.918,68	-179.354,89
TOTAL		216.096.782,70	1.991.584,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		196.228.180,74	-37.258.445,98
RESULTADOS ACUMULADOS		196.228.180,74	-37.258.445,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		196.228.180,74	-37.258.445,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		33.701.311,11	2.381.252,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P		
TOTAL PASSIVO		19.868.601,96	39.250.030,84



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 6

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
				Exercício Anterior
				-28.892.705,99
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-37.258.445,98		-10.746.992,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO,	P	0,00		0,00
FUSÃO E CISAO	P	199.785.315,61		
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		196.228.180,74		-37.258.445,98
TOTAL		216.096.782,70		1.991.584,86



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

3 of 6

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	10.991.729,68	1.146.890,11	PASSIVO FINANCEIRO (7.554.517,96)+ Restos não Processados(645.131,51)	8.199.649,47	1.064.908,20
ATIVO PERMANENTE	205.105.053,02	844.694,75	PASSIVO PERMANENTE	12.314.084,00	38.743.241,32
			SALDO PATRIMONIAL	195.583.049,23	-37.816.564,66



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 6

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxx e 894201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	18.668.019,69
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.668.019,69
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	18.668.019,69
				123.553.102,82



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 of 6

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Em Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo na conta Depósitos Judiciais encontra-se o valor de R\$ 747.473,27 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo na conta Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo no valor de R\$ 762.287,60 refere-se a contribuições previdenciárias do RGPS devidas pela Câmara Municipal.

Ativo Não Circulante

Créditos a Longo Prazo: o valor de R\$ 204.219.592,19 é composto por Dívida Ativa Não Tributária no valor de R\$ 4.770.337,36 e Dívida Ativa Tributária no valor de R\$ 199.449.254,83. Em 2019 houve a incorporação de bens, direitos e obrigações da gestão Município de Corumbá para a gestão Secretaria de Finanças e Gestão tomando-a arrecadadora.

Imobilizado

- Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 1.259.725,70 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 383.918,68 resultando no valor de R\$ 875.807,02 conforme Inventário de Bens Móveis.
- Bens Imóveis: Para fins de levantamento de bens imóveis que se encontra em andamento pelo Setor de Patrimônio, os saldos de bens imóveis das secretarias e fundos foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 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.

Passivo Circulante

Outras Obrigações a Curto Prazo na conta Outras Obrigações a curto prazo-intra ofss no valor de R\$ 1.101.648,41 trata-se Aporte ao RPPS.

Passivo Não Circulante

Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 12.314.084,00 referem-se a parcelamentos de contribuições previdenciárias e sociais a longo prazo que compoe a dívida fundada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA**Resultados Acumulados**

Na conta Superávits ou déficits resultantes de extinção, fusão ou cisão no valor de R\$ 199.785.315,61 justifica-se pela incorporação em 2019 de bens, direitos e obrigações da gestão Município de Corumbá para a gestão Secretaria de Finanças e Gestão tomando-a arrecadadora.

Superávit/Déficit Financeiro: O Ativo Financeiro no valor de R\$ 10.991.729,68 menos o Passivo Financeiro no valor de R\$ 8.199.649,47 resultou em superávit Financeiro de R\$ 2.792.080,21.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.991.729,68	1.146.890,11	7.554.517,96	506.789,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.481.968,81	1.143.995,11	2.278,18	111.819,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.481.968,81	1.143.995,11	0,00	1.203,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.509.760,87	2.895,00	0,00	0,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS	747.473,27	395,00	0,00	0,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	762.287,60	2.500,00	2.278,18	110.615,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	762.287,60	0,00	0,00	66.232,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.500,00	2,00	42.317,36
TOTAL	10.991.729,68	1.146.890,11	420.954,09	161.300,23
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			2.276,18	2.065,89
PESSOAL A PAGAR			420.954,09	161.300,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			420.954,09	161.300,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			7.131.285,69	233.669,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.736.060,58	233.669,47
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			1.479.636,24	46.722,76
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			440.092,13	0,00
FGTS			37.819,09	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			3.778.513,12	186.946,71
FORNECEDORES NACIONAIS			1.395.225,11	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.101.648,41	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS			293.576,70	0,00
CONSIGNAÇÕES				
DEPÓSITOS JUDICIAIS				
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				
CONSIGNAÇÕES				
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
TOTAL			645.131,51	558.118,68
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			645.131,51	558.118,68
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			56.666,63	1.950,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			56.666,63	1.950,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			588.464,88	556.168,68
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			588.464,88	556.168,68
TOTAL			8.199.649,47	1.064.908,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.653,81	9.444,14	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.314.084,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00	5.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	12.314.084,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	5.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.314.084,00
ESTOQUES	6.653,81	4.444,14	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.574.316,65
ALMOXARIFADO	6.653,81	4.444,14	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.049.937,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.785,53	1.002,46	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.817.141,22
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.952,27	3.441,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	916,01	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00
			EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			TOTAL	12.314.084,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	205.095.399,21	835.250,61		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	204.219.592,19	0,00		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	199.449.254,83	0,00		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.770.337,36	0,00		
IMOBILIZADO	875.807,02	835.250,61		
BENS MOVEIS	1.259.725,70	1.014.605,50		
BENS DE INFORMÁTICA	740.007,86	561.174,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	176.580,61	177.041,00		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.681,00	13.294,00		
VEÍCULOS	110.503,60	77.400,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	218.952,63	185.696,50		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-383.918,68	-179.354,89		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-383.918,68	-179.354,89		
TOTAL	205.105.053,02	844.694,75		



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.110.505,88	81.981,91
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.110.505,88	81.981,91
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	87.548,55	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	87.548,55	0,00
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.798,32	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.798,32	0,00
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	55.267,19	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	55.267,19	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	121.671,28	0,00
072	Recursos Minerais	16.558,80	0,00
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	105.112,48	0,00
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	33.561,75	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	33.561,75	0,00
189	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	1.327.770,95	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.327.770,95	0,00
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	52.048,02	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	52.048,02	0,00
270	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	908,27	0,00
072	Recursos Minerais	908,27	0,00
TOTAL		2.792.080,21	81.981,91



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		77.748.165,79	0,00	PESSOAL E ENCARGOS		15.950.460,50	18.122.567,86
IMPOSTOS		72.305.626,83	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.831.096,71	15.653.586,42
TAXAS		5.442.538,96	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.963.562,34	2.227.072,93
CONTRIBUIÇÕES		6.918.373,38	0,00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		164.801,45	241.908,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.918.373,38	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.293.319,54	2.415.553,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.439.319,30	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.604.600,81	1.705.965,20
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.439.319,30	0,00	PENSÕES		688.718,73	709.587,91
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.822.524,16	1.950.479,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.505.657,07	12.152.225,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.354.132,74	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		164.415,32	183.827,41
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	1.932.147,75	SERVIÇOS		9.095.009,52	11.788.841,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		468.391,42	27.331,48	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		246.232,23	179.556,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		306.588.780,27	56.411.870,79	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.032.493,33	12.588.717,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.444.801,99	56.394.827,31	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		3.032.493,33	2.070.101,33
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		298.143.978,28	17.043,48	VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	4.498.423,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		212.633,38	90,61	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	6.020.192,63
GANHOS COM ALIENAÇÃO		91.202,43	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		353.575.217,22	7.404.578,22
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		120.226,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		300.058.278,95	7.396.678,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.204,16	90,61	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		53.508.338,27	0,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.501.438,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8.600,00	7.900,00
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		24.501.438,02	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		5.234.903,44	0,00
TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS		427.231.234,30	58.371.440,63	PERDAS COM ALIENAÇÃO		152.432,01	0,00
TOTAL		427.231.234,30	58.371.440,63	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		191,50	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.082.279,93	0,00
				TRIBUTÁRIAS		3.621.270,83	3.271.284,45
				CONTRIBUIÇÕES		3.621.270,83	3.271.284,45
				OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		307.601,26	35.260,95
				INCENTIVOS		172,92	5.988,78
				DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		307.428,34	29.272,17
				TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS		393.529.923,19	55.990.188,48



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

ESPECIFICAÇÃO	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		33.701.311,11	2.381.252,15
				TOTAL		427.231.234,30	58.371.440,63

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** na conta Juros e Encargos de Mora no valor de R\$ 7.354.132,74 refere-se a juros e encargos de mora sobre créditos tributários.
- **Ganhos com Alienação** no valor de R\$ 91.202,43 em decorrência da realização do Leilão Público 001/2019.
- **Ganhos com incorporação de Ativos** no valor de R\$ 120.226,79 refere-se a bens que no momento do inventário realizado em 2018 não foram emplaquetados e em 2019 foram encontrados sem plaquetas e patrimoniados.
- **Ganhos com desincorporação de Passivos** no valor de R\$ 1.204,16 que refere-se a cancelamentos de Restos a Pagar Processados com justificativas anexadas ao processo de execução arquivadas na Gerência Administrativa e Financeira da secretaria.
- **Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas** no valor de R\$ 24.501.438,02 trata-se, de baixa de dívida fundada na secretaria Finanças e Gestão e reconhecimento na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de empréstimos decorrente de operações de crédito junto ao credor Fonplata no valor de R\$ 23.889.116,10 e arrecadação de outras receitas no valor de R\$ 612.321,92.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 164.801,45 trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas.
- **Perdas com Alienação** no valor de R\$ 152.432,01 refere-se a baixa de bens móveis em decorrência da realização do Leilão Público 001/2019.
- **Perdas Involuntárias** no valor de R\$ 191,50 refere-se a baixa de bens móveis que pertencem a terceiros e foram patrimoniadas no momento do inventário.
- **Desincorporação de Ativos** no valor de R\$ 5.082.279,93, trata-se Cancelamento de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária no valor de R\$ 5.025.576,93 conforme informação a Procuradoria Geral do Município, setor responsável pela Dívida Ativa. E o valor de R\$ 56.703,00 referente a reclassificação contábil de bem permanente para bem de consumo após análise de setor de Patrimônio em atendimento ao decreto municipal nº 1932 art.2.º.
- **Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas:** O valor de R\$ 307.428,34 refere-se a Indenizações e Restituições.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Exercício de 2019

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	23.889.116,10	0,00	0,00	23.889.116,10	0,00
Sub-total	23.889.116,10	0,00	0,00	23.889.116,10	0,00
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	6.280.927,55	249.306,66	0,00	480.296,71	6.049.937,50
Sub-total	6.280.927,55	249.306,66	0,00	480.296,71	6.049.937,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.756.056,45	0,00	0,00	2.181.739,80	2.574.316,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	3.817.141,22	0,00	0,00	127.311,37	3.689.829,85
Sub-total	8.573.197,67	0,00	0,00	2.309.051,17	6.264.146,50
TOTAL	38.743.241,32	249.306,66	0,00	26.678.463,98	12.314.084,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício de 2019

1 of 2

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

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	273.120,05	0,00	273.120,05	38.620,60	0,00	38.620,60
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.779.836,78	0,00	0,00	0,00	1.779.836,78
Sub-total	273.120,05	1.779.836,78	273.120,05	38.620,60	0,00	1.818.457,38
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	556.168,68	0,00	460.881,45	0,00	38.620,60	56.666,63
EXERCÍCIO 2019	0,00	588.464,88	0,00	0,00	0,00	588.464,88
Sub-total	558.118,68	588.464,88	462.831,45	0,00	38.620,60	645.131,51
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	389.606,95	389.606,95	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	1.648.377,95	1.648.377,95	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	680.408,70	680.408,70	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	2.718.393,60	2.718.393,60	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.476,88	15.073.241,56	13.751.140,50	0,00	0,00	1.338.577,94
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	188,14	0,00	0,00	0,00	188,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.695.637,85	1.695.637,85	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	852,57	0,00	0,00	0,00	852,57
ISS	0,00	123.317,49	123.317,49	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	52.011,25	52.011,25	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	36.860,82	4.785.680,53	4.689.485,44	0,00	0,00	133.055,91
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.830,47	1.234.610,38	1.131.482,12	0,00	0,00	109.988,73
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.061,31	571.710,11	526.462,85	0,00	0,00	46.308,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.963,21	27.102.984,58	25.091.738,78	0,00	0,00	2.135.209,01
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	754,02	78.818,46	69.774,97	0,00	0,00	9.797,51
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	69.399,74	65.835,00	0,00	0,00	3.564,74
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	458.374,22	18.282,09	0,00	0,00	440.092,13
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	67.445,06	29.625,97	0,00	0,00	37.819,09
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.722,76	2.260.996,31	828.082,83	0,00	0,00	1.479.636,24
Sub-total	233.689,47	53.575.268,25	48.072.877,14	0,00	0,00	5.736.060,58

* *



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ. INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.064.908,20	58.661.963,51	51.527.222,24	38.620,60	38.620,60	8.199.649,47

*
*

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		395.867.906,31	50.107.250,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		87.001.577,35	27.331,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		78.280.525,66	0,00
Receita de Contribuições		6.918.373,38	0,00
Receita Patrimonial		615.700,26	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		115.849,23	0,00
Outras Receitas Originárias		602.737,40	0,00
Remuneração das Disponibilidades		468.391,42	27.331,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	244.635.640,01	17.043,48
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		64.230.688,95	50.062.875,14
Ingressos Extra-orçamentários		56.079.574,73	4.994.186,93
Transferências Financeiras Recebidas		8.151.114,22	45.068.688,21
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		384.889.897,06	48.201.361,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	29.945.860,62	34.396.075,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	2.783.186,67	1.791.297,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	12.966.919,56	7.250.574,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		339.193.930,21	4.763.412,46
Desembolsos Extra-Orçamentários		52.084.049,49	4.763.412,46
Transferências Financeiras Concedidas		287.109.880,72	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.978.009,25	1.905.888,78

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		238.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		238.300,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		111.558,36	149.800,50
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		111.558,36	149.800,50
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)		126.741,64	-149.800,50

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		2.766.777,19	2.743.813,32
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.766.777,19	2.743.813,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.766.777,19	-2.743.813,32

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.143.995,11	2.131.720,15



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.337.973,70	-987.725,04
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.481.968,81	1.143.995,11

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	244.635.640,01	17.043,48
da União	244.635.640,01	17.043,48
de Estados e Distrito Federal	68.969.745,86	17.043,48
de Municípios	175.665.894,15	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	244.635.640,01	17.043,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	12.966.919,56	7.250.574,93
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	12.958.319,56	7.242.674,93
Outras transferências concedidas	8.600,00	7.900,00
Total das Transferências Concedidas	12.966.919,56	7.250.574,93

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	27.526.671,61	31.980.523,26
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.419.189,01	2.415.552,71
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	29.945.860,62	34.396.075,97

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		550.751,74	322.261,17
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		2.232.434,93	1.469.036,79
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		2.783.186,67	1.791.297,96

Demonstração dos Fluxo de Caixa

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 1.143.995,11 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 8.337.973,70 resultou no valor de R\$ 9.481.968,81 de Caixa e Equivalente de Caixa Final em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanco Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanco Patrimonial.



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

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	59.469.000,00	59.469.000,00	65.645.049,73	6.176.049,73
RECEITA PATRIMONIAL	744.000,00	744.000,00	497.069,15	-246.930,85
Valores Mobiliários	744.000,00	744.000,00	497.069,15	-246.930,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.725.000,00	58.725.000,00	65.146.714,89	6.421.714,89
Transferências da União e de suas Entidades	37.505.000,00	37.505.000,00	39.616.225,79	2.111.225,79
Transferências do Estado e de suas Entidades	21.220.000,00	21.220.000,00	25.530.489,10	4.310.489,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.265,69	1.265,69
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.265,69	1.265,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.126.000,00	9.126.000,00	2.310.836,17	-6.815.163,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.126.000,00	9.126.000,00	2.310.836,17	-6.815.163,83
Transferências da União e suas Entidades	5.739.500,00	5.739.500,00	316.541,07	-5.422.958,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.386.500,00	3.386.500,00	1.994.295,10	-1.392.204,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	68.595.000,00	68.595.000,00	67.955.885,90	-639.114,10
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 REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	68.595.000,00	68.595.000,00	67.955.885,90	-639.114,10
DÉFICIT (VI)			76.818.975,64	
TOTAL (VII) = (V+VI)	68.595.000,00	68.595.000,00	144.774.861,54	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	8.185.977,95	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		8.185.977,95	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
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)	114.848.400,00	139.670.274,90	136.000.329,72	131.395.910,06	130.439.426,63	3.669.945,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.205.200,00	75.458.460,39	74.331.925,34	74.329.080,38	74.325.599,98	1.126.535,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.643.200,00	64.211.814,51	61.668.404,38	57.066.829,68	56.113.826,65	2.543.410,13
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.386.600,00	13.820.618,37	8.774.531,82	4.333.250,92	4.131.392,26	5.046.086,55
INVESTIMENTOS	13.386.100,00	13.820.618,37	8.774.531,82	4.333.250,92	4.131.392,26	5.046.086,55
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)	128.235.000,00	153.490.893,27	144.774.861,54	135.729.160,98	134.570.818,89	8.716.031,73
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)	128.235.000,00	153.490.893,27	144.774.861,54	135.729.160,98	134.570.818,89	8.716.031,73
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	128.235.000,00	153.490.893,27	144.774.861,54	135.729.160,98	134.570.818,89	8.716.031,73
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	349.601,19	3.468.859,21	2.570.776,86	2.520.056,52	1.246.453,74	51.950,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.348,21	12.713,93	34.062,14	34.062,14	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.252,98	3.456.145,28	2.536.714,72	2.485.994,38	1.246.453,74	51.950,14
DESPESAS DE CAPITAL	320.414,56	4.455.247,41	3.190.302,44	3.186.582,44	1.585.359,53	3.720,00
INVESTIMENTOS	320.414,56	4.455.247,41	3.190.302,44	3.186.582,44	1.585.359,53	3.720,00
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	670.015,75	7.924.106,62	5.761.079,30	5.706.638,96	2.831.813,27	55.670,14

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	5.538,61	999.571,57	991.235,48	13.874,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.911,66	482.399,29	477.088,74	8.222,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.626,95	517.172,28	514.146,74	5.652,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	321.746,00	321.746,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	321.746,00	321.746,00	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	5.538,61	1.321.317,57	1.312.981,48	13.874,70	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

3 of 3

Exercício de 2019

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 670.015,75 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 7.924.106,62, formam um total de R\$ 8.594.122,37, os pagamentos de R\$ 5.706.638,96, mais os cancelamentos de R\$ 2.831.813,27, somam um total de R\$ 8.538.452,23, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados, e Baixa do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

a) O somatório dos saldos em Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 5.538,61 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 1.321.317,57, formam um total de R\$ 1.326.856,18, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

b) O somatório dos saldos de Restos a Pagar Processados Pagos R\$ 1.312.981,48 e Cancelados R\$ 13.874,70, formam um saldo de R\$ 1.323.602,21, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.



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

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	67.955.885,90	65.456.079,97	DESPA ORÇAMENTÁRIA	144.774.861,54	130.064.459,83
ORDINÁRIO	40.323,41	17.719,32	ORDINÁRIO	65.971.861,05	59.327.401,41
VINCULADO	67.915.562,49	65.438.360,65	VINCULADO	78.803.000,49	70.737.058,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO	2.038.025,65	2.015.712,74	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	551.643,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIBO	125.797,62	701.943,92	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIBO	2.427.567,44	2.722.809,88
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	11.757.971,24	12.517.608,73	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2.551.872,99	2.015.752,32
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	13.882.240,62	9.013.097,86	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	11.955.199,37	14.985.354,80
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	40.111.527,36	41.189.997,40	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	15.665.334,24	9.174.688,96
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	66.204.313,73	62.251.400,98	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	45.651.383,22	41.838.452,46
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	66.204.313,73	62.251.400,98	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	32.298.767,74	29.104.893,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34.630.689,76	29.782.247,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	7.019.620,44	9.564.493,25
REPASSE RECEBIDO	9.045.700,56	9.245.424,19	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	5.706.638,96	8.330.304,72
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.158.342,09	7.924.106,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.312.981,48	1.234.188,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.359.697,65	1.321.317,57	RP PROCESSADOS PAGOS	25.235.283,16	19.317.296,18
CONSIGNAÇÕES	1.326.234,81	694.566,62	CONSIGNAÇÕES	1.373.587,35	647.214,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.754.732,02	6.594.712,76	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	198,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	198,92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621.603,07	497.983,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621.603,07	497.983,52	ISS	1.117.391,55	6.467,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.116.466,25	7.594,20	OUTROS CONSIGNATARIOS	372.758,04	527.960,80
PENSAO ALIMENTICIA	371.727,72	528.991,12	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.533.042,56	1.228.201,54
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.555.861,37	1.337.305,34	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	72.014,48	64.248,70
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	76.420,99	70.402,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.793.836,47	6.038.824,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.237.213,98	6.595.446,52	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	401.859,05	275.288,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	374.194,00	304.192,92	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	183.783,24	146.797,70
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	170.541,91	160.039,03	RPDS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.010.677,33	3.289.397,64
RPDS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.754.701,53	3.543.373,44	CRÉDITOS A RECEBER	43.862,14	223.104,36
CRÉDITOS A RECEBER	10.828,18	200.017,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	8.040,87	41.877,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	56.121,28	66.377,84	FAMÍLIA PAGO	35.821,27	86.677,85
FAMÍLIA PAGO	66.949,46	39.090,59	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	94.548,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	10.828,18	66.377,84	MATERNIDADE PAGO		
MATERNIDADE PAGO			DEPOSITOS JUDICIAIS		



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

Exercício de 2019

2 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	94.548,61	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		16.900.697,86	25.183.437,75
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		25.183.437,75	26.863.062,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		16.900.697,86	25.183.437,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		25.183.437,75	26.863.062,55	TOTAL		193.974.327,14	184.352.791,37
TOTAL		193.974.327,14	184.352.791,37				



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

Exercício de 2019

1 of 5

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.800.533,78	33.526.892,01	PASSIVO CIRCULANTE	1.356.705,38	2.346.366,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.900.697,86	25.183.437,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.314,99	478.369,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.900.697,86	25.183.437,75	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.928,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	23.087,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	473.441,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	23.087,32	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	320.900,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	2.787,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	150.226,86
FAMÍLIA PAGO			FGTS	1.314,99	2.314,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	20.300,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	689.020,03	839.495,23
MATERNIDADE PAGO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	689.020,03	839.495,23
ESTOQUES	3.899.835,92	8.320.366,94	FORNECEDORES NACIONAIS	689.020,03	839.495,23
ALMOXARIFADO	3.899.835,92	8.320.366,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	666.370,36	1.028.501,57
MATERIAL DE CONSUMO	160.670,13	1.474.533,29	VALORES RESTITUIVEIS	143.922,95	1.019.510,46
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.329,90	CONSIGNAÇÕES	143.922,95	763.534,66
AUTOPEÇAS	0,00	93.278,07	CONSIGNAÇÕES	0,00	255.975,80
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.739.165,79	6.409.723,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	522.447,41	8.991,11
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	341.481,92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.165,41	6.941,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.391.996,94	5.255.869,72	DIARIAS A PAGAR	6.750,00	2.050,00
IMOBILIZADO	6.391.996,94	5.255.869,72	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	513.532,00	0,00
BENS MÓVEIS	7.964.048,38	5.979.657,45	TOTAL PASSIVO	1.356.705,38	2.346.366,64
BENS DE INFORMÁTICA	948.643,24	911.495,50	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.178.177,73	686.953,95	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.835.825,34	36.436.395,09
VEÍCULOS	2.094.567,00	1.603.588,00	RESULTADOS ACUMULADOS	25.835.825,34	36.436.395,09
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	90.295,00	46.349,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.835.825,34	36.436.395,09
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.652.365,41	2.731.271,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.600.569,75	217.073,83
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.572.051,44	-723.787,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.436.395,09	36.219.321,26
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.572.051,44	-723.787,73	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.835.825,34	36.436.395,09
TOTAL	27.192.530,72	38.782.761,73	TOTAL	27.192.530,72	38.782.761,73



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	16.900.697,86	25.206.525,07	PASSIVO FINANCEIRO (1.356.705,38)+ Restos não Processado(9.046.930,36)	10.403.635,74	10.940.489,01
ATIVO PERMANENTE	10.291.832,86	13.576.236,66	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	16.788.894,98	27.842.272,72



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

Exercício de 2019

3 of 5

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 812xxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	34.208.038,04	36.301.194,21	COMPENSAÇÕES	25.386.887,59
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	34.207.238,04	36.300.394,21	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	800,00	800,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.386.887,59
TOTAL	34.208.038,04	36.301.194,21	TOTAL	25.386.887,59
				17.364.857,05
				0,00
				17.364.857,05



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

4 of 5

Dezembro(31/12/2019)

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL

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

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO

- a) O valor de R\$ 16.900.697,86 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2019, em conformidade com saldo para o Exercício Seguinte, em Banco Conta Movimento, do Anexo 13 - Balanço Financeiro ;

ESTOQUES – ALMOXARIFADO

O saldo do Almojarifado esta deacordo com o Relatório do Almojarifado, anexo no XML 186 - Notas Explicativas das Demonstrações Contabeis, em 31/12/2019. Sendo que houve baixa de material de consumo no valor total de R\$ 12.371.241,98, no decorrer do exercício, evidenciado no Anexo 15 -Variações Patrimoniais, Diminutivas, em Uso de Material de Consumo.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 – IMOBILIZADO

- a) O saldo de Bens Moveis R\$ 6.391.996,94 estão de acordo com Anexo do inventario Analítico dos Bens Móveis.
 b) Bens Imóveis - o saldo de Bens Imóveis foram transferidos, em atenção aos Decretos de nº 2.037 de 27/08/2018, 2.086 de 28/12/2012, e o Decreto de nº 2.222 de 11/12/2019, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para que atraves de uma comissão, possa gerenciar os bens imoveis e regulariza-los , de

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

Exercício de 2019

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

acordo com as diretrizes da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. E esta evidenciado no Anexo 15 – Variações Patrimoniais, em Variações Patrimoniais Diminutivas – Transferências e Delegações Concedidas – Transferências Intragovernamentais.

PASSIVO CIRCULANTE

O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 1.356.705,38 referem-se:

- a) as despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 1.158.342,09;
- b) saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos de R\$ 54.440,34;
- c) consignações a pagar de R\$ 143.922,95.

Os saldos estão evidenciados no Anexo 17(Demonstrativo da Dívida Flutuante), em Saldo para o Período Seguinte em Restos a Pagar Processados, e Depósitos e Consignações a pagar.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS

- a) O valor de R\$ -10.600.569,75 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais.



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

Exercício de 2019

1 of 3

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		25.206.525,07		2.346.366,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.900.697,86	25.183.437,75	1.356.705,38	478.369,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.900.697,86	25.183.437,75	1.314,99	4.928,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.900.697,86	25.183.437,75	0,00	4.928,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	23.087,32	1.314,99	473.441,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	23.087,32	0,00	320.900,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	2.787,31	0,00	150.226,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	20.300,01	1.314,99	2.314,34
TOTAL	16.900.697,86	25.206.525,07	689.020,03	839.495,23
			689.020,03	839.495,23
			689.020,03	839.495,23
			666.370,36	1.028.501,57
			143.922,95	1.019.510,46
			0,00	255.975,80
			143.922,95	763.534,66
			522.447,41	8.991,11
			2.165,41	6.941,11
			6.750,00	2.050,00
			513.532,00	0,00
			9.046.930,36	8.594.122,37
			9.046.930,36	8.594.122,37
			1.229,80	670.015,75
			1.229,80	670.015,75
			9.045.700,56	7.924.106,62
			9.045.700,56	7.924.106,62
TOTAL	10.403.635,74	10.940.489,01		



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Passivo Financeiro Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO

O valor de R\$ 16.900.697,86 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2019, e esta evidenciado no Anexo 13 - Balanço Financeiro em Saldo para o Exercício Seguinte, Bancos Conta Movimento.

PASSIVO CIRCULANTE

Evidencia os saldo de empenhos orçamentário liquidados e não pagos do exercício de 2019, no valor de R\$ 1.158.342,09, mais o saldo de Restos a Pagar Processados não pagos no valor de R\$ 54.440,4, e as Consignações a pagar no valor de R\$ 143.922,95, conforme o Anexo 12 - Balanço Orçamentário em Despesas Orçamentárias,



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, e Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante em consignações a pagar.

Execução de Restos a Pagar

Evidencia o saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício de 2019 no valor de R\$ 9.045.700,56, mais o saldo dos Restos a Pagar Não Processados não Pagos no valor de R\$ 1.229,80, conforme os saldos de Restos a Pagar – Não Processados do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



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

Exercício de 2019

1 of 2

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
ESTOQUES	3.899.835,92	8.320.366,94			
ALMOXARIFADO	3.899.835,92	8.320.366,94			
MATERIAL DE CONSUMO	160.670,13	1.474.553,29			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.329,90			
AUTOPEÇAS	0,00	93.278,07			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.739.165,79	6.409.723,76			
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	341.481,92			
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	6.391.996,94	5.255.869,72			
BENS MOVEIS	7.964.048,38	5.979.657,45			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.652.365,41	2.731.271,00			
BENS DE INFORMÁTICA	948.643,24	911.495,50			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.178.177,73	686.953,95			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	90.295,00	46.349,00			
VEÍCULOS	2.094.567,00	1.603.588,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.572.051,44	-723.787,73			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MOVEIS	-1.572.051,44	-723.787,73			
TOTAL	10.291.832,86	13.576.236,66			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ESTOQUES

ALMOXARIFADO

- a) O valor de R\$ 3.899.835,92 – esta de acordo com o saldo do almoxarifado no final do exercício de 2019, anexo no XML 186 – Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

O saldo do Imobilizado no valor de R\$ 6.391.996,94 esta conforme o relatório de Bens Móveis.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	-143.922,95	-914.463,68
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-143.922,95	-914.463,68
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	325.832,98	874.509,31
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	325.832,98	874.509,31
114	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	-2.049.424,79	2.921.964,55
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-551.121,09	-267.077,30
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-338.382,23	2.131.266,39
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	-1.554.807,27	634.743,99
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	113.911,23	188.942,73
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	53.487,95	-6.476,47
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	79.096,16	96.993,69
017	Componente para a Qualificação da Gestão	28.994,91	36.821,86
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	119.395,55	106.749,66
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - UNIÃO	-2.157.111,84	-1.148.822,46
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.157.111,84	-1.148.822,46
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - ESTADO	-285.026,52	468.669,51
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-285.026,52	468.669,51
131	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	133.782,88	1.130.204,07
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-91.578,08	352.646,76
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	50.317,80	620.696,93
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	46.570,86	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	1.342,45	16.096,24
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	127.129,85	140.764,14
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	124.890,94	-1.541.393,69
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	141.033,43	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	0,00	-64.433,10
053	Outras Transferências de Recursos do FND	0,00	-11.000,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	0,00	-1.465.960,59
505	Recursos de transferências do Estado não	-16.142,49	0,00
202	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.459,75	220.384,48
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	9.459,75	220.384,48
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	7.009.932,75	6.660.054,19



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

2 of 3

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)			
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	1.272.582,84	1.386.264,86
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	668.106,89	118.980,33
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	2.007.664,27	647.741,28
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	485.161,85	489.419,83
013	Componente da Vigilância Sanitária – (BI	250.332,62	352.275,90
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	7.631,02	474.087,84
017	Componente para a Qualificação da Gestão	236.669,32	201.277,70
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	2.081.783,94	2.990.006,45
221	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIÃO	2.743.375,35	2.787.490,66
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.743.375,35	2.787.490,66
225	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO	364.154,24	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	364.154,24	0,00
231	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	421.119,33	1.233.590,22
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	95.777,23	109.663,65
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	223.142,07	951.998,41
013	Componente da Vigilância Sanitária – (BI	65.176,36	49.080,12
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	37.023,67	122.848,04
281	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	0,00	1.573.848,90
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	0,00	1.573.848,90
TOTAL		6.497.062,12	14.266.036,06



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO

O Total no valor de R\$ 6.497.062,12 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2019 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 16.900.697,86
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 1.212.782,43
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 9.046.930,36
Saldo de Consignações a Pagar.....	...(-)R\$ 143.922,95
Superávit de.....	(=)R\$ 6.497.062,12.



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

Exercício de 2019

1 of 5

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		497.069,15	688.693,71	PESSOAL E ENCARGOS		74.720.795,65	70.721.578,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		497.069,15	688.693,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		66.852.159,36	61.279.894,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		133.861.745,85	127.022.883,06	ENCARGOS PATRONAIS		7.214.046,59	8.725.043,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		66.402.980,39	62.255.846,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		654.589,70	716.640,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		67.457.551,06	64.767.036,33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		33.799.748,58	24.100.176,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.214,40	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.371.241,98	3.692.802,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		40.384,67	89.413,68	SERVIÇOS		20.507.151,95	19.683.174,37
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		26.509,97	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		921.354,65	724.200,02
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.874,70	89.413,68	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		63.509,97	130.702,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.978,13	960.725,04	JUROS E ENCARGOS DE MORA		63.509,97	130.702,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.978,13	960.725,04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		35.262.070,52	32.188.556,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		134.416.177,80	128.761.715,49	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.606.015,08	5.906.300,23
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		10.600.569,75	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		29.656.055,44	26.282.256,15
TOTAL		145.016.747,55	128.761.715,49	DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		86.447,44	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		70.735,00	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		15.712,44	0,00
				TRIBUTÁRIAS		17.632,40	18.895,22
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	257,38
				CONTRIBUIÇÕES		17.632,40	18.637,84
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.066.542,99	1.384.732,27
				PREMIAÇÕES		3.980,00	0,00
				INCENTIVOS		7.960,00	175.891,55
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.054.602,99	1.208.840,72
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		145.016.747,55	128.544.641,66
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	217.073,83
				TOTAL		145.016.747,55	128.761.715,49

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)16 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas – VPD) e 4 (variações patrimoniais aumentativas – VPA).

Caso haja contas intraorçamentárias, estas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Outras transferências e Delegações Recebidas de R\$ 1.214,40 – refere-se a aquisição por doações de cadeiras de rodas, da loja Maçônica Pharol do Norte, conforme termo de doação anexo no XML 186 - Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Ganhos com Incorporação de Ativos de R\$ 26.509,97 – refere-se a incorporação de bens patrimoniais que na época do levantamento de todos os bens patrimoniais, esses bens não fora patrimonializado por uma razão ou outra, e posteriormente constatado a sua existência fora regularizado e cadastrado no sistema patrimonial. Anexo os devidos esclarecimentos de cada bem, no XML 186 - Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis.

Ganhos com Desincorporação de Passivos de R\$ 13.874,70 – refere-se a anulação de Restos a Pagar Processados, dos quais os saldos não serão mais utilizados, e atendendo o Decreto nº 2.211 de 01/11/2019 - art. 6º. Este saldo esta evidenciado no anexo 12 Balanço Orçamentário, em Execução dos Restos a Pagar Processados, Cancelados.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 16.978,13 – refere-se a:

- Transferência a maior para a folha de pagamento no dia 23/10/2019 – incentivo ao ACS conta-corrente 6433-7, no valor de R\$ 1.256,19;
- Estorno de débito não identificado pelo banco na conta-corrente 647047-0, no valor de R\$ 9,50;
- Incorporação no almoxarifado como material de consumos de bens moveis reclassificados, que na sua nota empenho fora registrada como natureza da despesa 44.90.52(Material Permanente), e constatado como material de consumo não fora patrimoniado, e contabilizado como material de consumo, nota de empenhos do exercício de 2018 no valor de R\$ 5.808,00, e notas de empenhos do exercício de 2019 no valor de R\$ 9.904,44.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 5.606.015,08 – refere-se a transferência do saldo de bens imóveis para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme os Decretos de nº 2.037 de 27/08/2018, 2.086 de 28/12/2012, e o Decreto de nº 2.222 de 11/12/2019, para fins de levantamento do bens imóveis.

Transferências a Instituições Privadas no valor de R\$ 29.656.055,44 :

- APAE – Assoc. De Pais e Amigos dos Excep. R\$ 1.960.000,00;

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

- Associação Beneficente de Corumbá R\$ 27.676.306,92;
- CONASEMS R\$ 19.748,52.

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Perdas Involuntárias no valor de R\$ 70.735,00 – refere-se a perdas involuntárias de veículos; PEUGEOT Partner 1.6 Branca ano 2018/2019 de R\$ 29.845,00, RENAULT Logan 1.0 Branco ano 2011/2011 de R\$ 8.700,00, TOYOTA Hilux Mariamar Ambulância Branca ano 2014/2015 no valor de R\$ 32.190,00.

Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 15.712,44 – refere-se a desincorporação de bens moveis reclassificados, que na sua nota empenho fora registrada como natureza da despesa 44.90.52(Material Permanente), e constatado como material de consumo não fora patrimoniado, e contabilizado como material de consumo, nota de empenhos do exercício de 2018 no valor de R\$ 5.808,00, e notas de empenhos do exercício de 2019 no valor de R\$ 9.904,44.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Premiações no valor de R\$ 3.980,00 – refere-se a aquisição de camisetas e medalhas para o 1º Circuito Desportivo Cerest que fora realizado no dia 28 de abril de 2019.

Incentivos no valor de R\$ 7.960,00 – refere-se a despesas com pagamento de médicos contratados pelo Governo Federal no Programa "Mais Médicos" e designados para prestar serviços no Município de Corumbá/MS.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas de R\$ 1.054.602,99 – refere-se se devoluções ao Ministério da Saúde de recursos de programas com validades encerradas.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

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 SAUDE - SMS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

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 2017	5.538,61	0,00	5.538,61	11.244,00	0,00	11.244,00
EXERCÍCIO 2018	1.321.317,57	0,00	1.321.317,57	43.196,34	0,00	43.196,34
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.158.342,09	0,00	0,00	0,00	1.158.342,09
Sub-total	1.326.856,18	1.158.342,09	1.326.856,18	54.440,34	0,00	1.212.782,43
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	670.015,75	0,00	668.771,75	0,00	11.244,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	7.924.106,62	0,00	7.879.680,48	0,00	43.196,34	1.229,80
EXERCÍCIO 2019	0,00	9.045.700,56	0,00	0,00	0,00	9.045.700,56
Sub-total	8.594.122,37	9.045.700,56	8.538.452,23	0,00	54.440,34	9.046.930,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.352,54	1.326.234,81	1.373.587,35	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.754.732,02	7.754.732,02	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	621.603,07	621.603,07	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.030,32	371.727,72	372.758,04	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	109.103,80	1.555.861,37	1.533.042,56	0,00	0,00	131.922,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.903,98	374.194,00	401.859,05	0,00	0,00	1.238,93
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.241,33	170.541,91	183.783,24	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	556.622,49	7.237.213,98	7.793.836,47	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	6.153,55	76.420,99	72.014,48	0,00	0,00	10.560,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.126,65	1.116.466,25	1.117.391,55	0,00	0,00	201,35
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	255.975,80	3.754.701,53	4.010.677,33	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.019.510,46	24.359.697,65	25.235.285,16	0,00	0,00	143.922,95
TOTAL	10.940.489,01	34.563.740,30	35.100.593,57	54.440,34	54.440,34	10.403.635,74

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2019

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		156.276.010,57	145.078.536,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		498.334,84	689.043,64
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		1.265,69	349,93
Remuneração das Disponibilidades		497.069,15	688.693,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	65.146.714,89	61.601.926,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		90.630.960,84	82.787.566,82
Ingressos Extra-orçamentários		24.426.647,11	20.536.165,84
Transferências Financeiras Recebidas		66.204.313,73	62.251.400,98
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		159.229.865,93	146.857.081,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	99.758.384,38	94.511.057,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	34.192.334,25	32.806.280,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		25.279.147,30	19.539.742,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		25.279.147,30	19.539.742,70
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-2.953.855,36	-1.778.544,32

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		7.639.720,70	3.066.190,35
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.639.720,70	3.066.190,35
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)		-7.639.720,70	-3.066.190,35

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.310.836,17	3.165.109,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		2.310.836,17	3.165.109,87
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)		2.310.836,17	3.165.109,87

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		25.183.437,75	26.863.062,55



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

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)		-8.282.739,89	-1.679.624,80
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		16.900.697,86	25.183.437,75

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		65.146.714,89	61.601.926,46
Intergovernamentais		65.146.714,89	61.601.926,46
da União		39.616.225,79	40.208.980,37
de Estados e Distrito Federal		25.530.489,10	21.392.946,09
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		65.146.714,89	61.601.926,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		34.192.334,25	32.806.280,66
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		5.049.810,81	6.494.024,51
Outras transferências concedidas		29.142.523,44	26.312.256,15
Total das Transferências Concedidas		34.192.334,25	32.806.280,66

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		99.758.384,38	94.511.057,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		99.758.384,38	94.511.057,88



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 498.334,84 e das Transferências Correntes Recebidas de R\$ 65.146.714,89 estão de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 24.426.647,11, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 66.204.313,73, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 99.758.384,38, Transferências Concedidas no valor de R\$ 34.192.334,25, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 7.639.720,70, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.

O saldo das Transferências de Capital Recebidos de R\$ 2.310.836,17, do Fluxo de Caixas das Atividades de Financiamento, estão de acordo com o saldo das receitas de capital realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
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)	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 (IX)	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

Exercício de 2019

1 of 3

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Nota	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	306.928.528,34		316.709.333,32
ORDINÁRIO	283.301.621,03		316.709.333,32
VINCULADO	23.626.907,31		316.709.333,32
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00		47.105.910,17
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO – CIDE	9.062.243,71		43.862.381,12
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	311.764,32		11.605.820,68
MULTAS DE TRÁNSITO	5.892.115,91		16.258,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS	325.904,69		68.540,18
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS	203,92		0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL	576.579,96		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.458.094,80		6.243.724,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	490.382,69		316,69
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	490.382,69		3.028.570,97
REPASSE RECEBIDO	24.261,63		66.267,63
CONSIGNAÇÕES	466.121,06		21.413.602,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.795.898,04		929.053,80
DEPOSITOS E CAUÇÕES	38.218.813,46		490.225,06
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	12.084.235,75		3.243.529,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	25.461,55		726.053,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	207.707,45		2.517.475,50
OUTROS DEPOSITOS	0,00		6.111.260,21
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00		0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00		0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00		0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00		0,00
CRÉDITOS À RECEBER	2.577.084,58		735.606,11
DEPOSITOS JUDICIAIS	673.757,31		5.375.654,10
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	497.312,54		369.926.503,70
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.111.260,21		6.111.260,21
CONTA ÚNICA	735.606,11		735.606,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.375.654,10		5.375.654,10
TOTAL	7.282.330,06		7.282.330,06



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		7.282.330,06	369.926.503,70				



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO FINANCEIRO

Em 2019 houve a incorporação de bens, direitos e obrigações da gestão Município de Corumbá para a gestão Secretaria de Finanças e Gestão tornando-a arrecadadora.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: I - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	7.282.330,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	6.111.260,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	6.111.260,21
CONTA ÚNICA	F	0,00	735.606,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	5.375.654,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.171.069,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	673.757,31
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,00	673.757,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	497.312,54
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	497.312,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	199.785.315,61
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	199.785.315,61
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	199.785.315,61
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	2.479.566,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	0,00	197.305.749,30
TOTAL		0,00	207.067.645,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	205.914.144,61
RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	205.914.144,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	205.914.144,61
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			45.127.387,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-6.128.829,00	161.717.124,70
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	205.914.144,61	-930.367,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	-199.785.315,61	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	205.914.144,61
TOTAL		0,00	207.067.645,67



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	7.282.330,06	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processados(0,00)	0,00	1.153.501,06
ATIVO PERMANENTE	0,00	199.785.315,61	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	0,00	205.914.144,61



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
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 812xxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00		0,00	1.409.653,86
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00			1.409.653,86
TOTAL	0,00		0,00	1.409.653,86



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 2019 houve a incorporação de bens, direitos e obrigações da gestão Município de Corumbá para a gestão Secretaria de Finanças e Gestão tornando-a arrecadadora.



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	0,00	7.282.330,06	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.111.260,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	6.111.260,21	VALORES RESTITUIVEIS
CONTA ÚNICA	0,00	735.606,11	DEPOSITOS JUDICIAIS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.375.654,10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.171.069,85	CONSIGNAÇÕES
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	673.757,31	TOTAL
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	673.757,31	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	497.312,54	1.153.501,06
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	497.312,54	
TOTAL	0,00	7.282.330,06	



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	199.785.315,61		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	199.785.315,61		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	199.785.315,61		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	197.305.749,30		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.479.566,31		
TOTAL	0,00	199.785.315,61		



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
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:1 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-5.137.897,21
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	0,00	-5.137.897,21
116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	42.508,95
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	0,00	42.508,95
117 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	549,88
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	0,00	549,88
123 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	4.668.086,86
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	0,00	4.668.086,86
127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	203,92
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	0,00	203,92
170 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	53.631,14
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	0,00	53.631,14
171 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	257.334,39
019 Convênio Trânsito	0,00	257.334,39
180 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	0,00	686,22
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh	0,00	686,22
501 Recursos provenientes do FUNDERSUL	0,00	118,55
TOTAL	0,00	-11.4895,85



Exercício de 2019

1 of 2

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		0,00	69.620.758,00
TAXAS		0,00	64.176.852,35
CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	5.443.905,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	5.889.113,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	5.889.113,22
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.240.149,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.240.149,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	128.588.180,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	127.917.486,24
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		0,00	670.693,86
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	227.705.551,73
TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS		0,00	490.382,69
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		6.128.829,00	227.215.169,04
TOTAL		6.128.829,00	4.223.928,88
			4.223.928,88
ESPECIFICAÇÃO			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.128.829,00	386.997.991,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.128.829,00	386.997.991,54
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		0,00	5.142.302,07
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	104.359,36
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	5.037.942,71
TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS		6.128.829,00	392.140.293,61
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	45.127.387,65
TOTAL		6.128.829,00	437.267.681,26



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Em 2019 houve a incorporação de bens, direitos e obrigações da gestão Município de Corumbá para a gestão Secretaria de Finanças e Gestão tornando-a arrecadadora.



Exercício de 2019

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

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



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	871.837,58	0,00	871.837,58	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	188,14	0,00	188,14	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	852,57	0,00	852,57	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.010,17	0,00	17.010,17	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.820,80	0,00	11.820,80	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	947,86	0,00	947,86	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.968,69	0,00	63.968,69	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.206,67	0,00	5.206,67	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.564,74	0,00	3.564,74	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	151.708,93	0,00	151.708,93	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	26.394,91	0,00	26.394,91	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.153.501,06	0,00	1.153.501,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.153.501,06	0,00	1.153.501,06	0,00	0,00	0,00

* *

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.171.069,85	347.834.823,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	79.713.359,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	67.608.619,27
Receita de Contribuições		0,00	5.889.113,22
Receita Patrimonial		0,00	662.009,85
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	578.380,00
Outras Receitas Originárias		0,00	4.304.543,10
Remuneração das Disponibilidades		0,00	670.693,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	226.835.183,54
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.171.069,85	41.286.280,73
Ingressos Extra-orçamentários		1.171.069,85	40.795.898,04
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	490.382,69
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.282.330,06	363.815.243,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.282.330,06	363.815.243,49
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.153.501,06	47.105.910,17
Transferências Financeiras Concedidas		6.128.829,00	316.709.333,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-6.111.260,21	-15.980.419,92

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	379.985,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	379.985,50
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	379.985,50

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.111.260,21	21.711.694,63



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

2 of 2

ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

Exercício de 2019

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.111.260,21	-15.600.434,42
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	6.111.260,21

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	226.835.183,54
Intergovernamentais		0,00	226.835.183,54
da União		0,00	55.725.754,16
de Estados e Distrito Federal		0,00	171.109.429,38
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	226.835.183,54
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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em 2019 houve a incorporação de bens, direitos e obrigações da gestão Município de Corumbá para a gestão Secretaria de Finanças e Gestão tornando-a arrecadadora.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 10/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, com sede nesta cidade, na Rua Gabriel Vandoni de Barros nº 01, Bairro Dom Bosco, através de seu Secretário Municipal de Infraestrutura, e Serviços Públicos, NOTIFICA através do presente **EDITAL, com base no que dispõe o artigo 02 da Lei Complementar 102/2007, e**, o proprietário / responsável abaixo relacionado para comparecer à **Coordenação de Fiscalização e Posturas**, na Avenida General Rondon nº 985, (Centro) a fim de regularizar a situação inerente ao imóvel de sua propriedade ou sob sua responsabilidade, **NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTA EDITAL**, sob pena de lavratura do **AUTO DE INFRAÇÃO**.

Nº DA NOTIFICAÇÃO	PROPRIETÁRIO	DATA DA EMISSÃO
6770	ONDINA CARVALHO VILLALVA	19/03/2020

Corumbá, 19 de Março de 2020.

Célio do Nascimento Soares
Fiscal de Posturas Municipal
Matricula: 6150

AGÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RECOMENDAÇÃO Nº 001/2020

Considerando a previsão do Código de Defesa do Consumidor de que a Política Nacional da Relação de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo;

Considerando que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

Considerando que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Considerando que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias;

Considerando os recentes eventos relacionados à pandemia do COVID-19 (coronavírus), e, conseqüentemente, a necessidade de prevenção para evitar o contágio da doença;

Considerando o Decreto Municipal nº 2.263, 16 de março de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus-COVID-19;

O Diretor-Presidente da Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, no uso de suas atribuições legais, **RECOMENDA** aos proprietários dos estabelecimentos comerciais de Corumbá/MS, que orientem todos os seus funcionários a realizarem atendimentos com máscaras de proteção, bem como que seja disponibilizado nos balcões de atendimento álcool em gel para higienização das mãos dos integrantes da relação de consumo.

O Procon Municipal, consubstanciando-se no seu poder de polícia, possui legitimidade para interferir em assuntos relacionados à saúde dos integrantes da cadeia de consumo, com fulcro em, dentro de sua esfera de competência, procurar evitar/diminuir o risco de propagação da doença que vem assolando a saúde mundial.

Outrossim, trata-se de uma questão de humanidade cada um fazer sua parte para que o insólito momento atualmente vivido passe da forma mais rápida possível e com o mínimo de impacto para a população.

Corumbá-MS, 19 de março de 2020.

VITAL GONÇALVES MIGUEIS
Diretor-Executivo PROCON

CONSELHOS MUNICIPAIS

DELIBERAÇÃO CONPREV Nº 002 DE 19 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre a aprovação dos Balancetes dos meses de Outubro/2019 - Novembro/2019 e Dezembro/2019 com respectivos Processos de Despesas do Fundo de Previdência

Social dos Servidores Municipais de Corumbá-FUNPREV

O **Plenário do Conselho Municipal de Previdência**, em Reunião Ordinária realizada no dia 19 de março de 2020, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.27 da Lei Complementar nº 87, de 25 de novembro de 2005 e Decreto nº 709, de 26 de novembro de 2009- Anexo Único - Regimento Interno do CONPREV,

DELIBERA:

Art. 1º. Aprovar, os Balancetes dos meses de Outubro/2019 - Novembro/2019 e Dezembro/2019 com respectivos Processos de Despesas, apresentados pelo Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá-FUNPREV, conforme Ata nº 005 de 19 de março de 2020.

Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

Corumbá-MS., 19 de março de 2020.

Ruth Marciano Esnarriaga
Presidente/CONPREV
Ata nº 012/2019
Decreto nº 2162/2019

PARTE II - PODER LEGISLATIVO

Portaria nº. 001/2020 - Gab/Pre

A **PRESIDÊNCIA** da Câmara Municipal de Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições legais a si conferidas.

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde decretou, em 07/03/2020, que o mundo passa atualmente por uma pandemia do Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO as recomendações do Ministério da Saúde acerca da referida doença (<https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anuncia-orientacoes-para-evitar-a-disseminacao-do-coronavirus>);

CONSIDERANDO a necessidade de se evitar o contágio da doença a fim de não sobrecarregar o Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO, ainda, o alto movimento de servidores e cidadãos no prédio do Poder Legislativo Municipal e, portanto, o alto risco de contágio nos corredores da Casa do Barão de Vila Maria;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica vedado o acesso de pessoas, que não estejam a trabalho, ao prédio da Câmara Municipal de Corumbá.

§1º. As sessões ordinárias serão realizadas regularmente, até segunda ordem, com pessoal reduzido e sem a presença de público - garantida a publicidade mediante presença de profissionais da Imprensa e Mídia Digital.

§2º. Fica justificada automaticamente a ausência em sessão os Vereadores com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

§3º. Os demais atos e eventos públicos, sessões solenes, audiências públicas e similares ficam suspensos por tempo indeterminado.

§4º. Os projetos do Poder Executivo que versarem sobre o assunto receberão prioridade de tramitação.

Art. 2º. Ficam dispensados do controle de ponto os servidores dos gabinetes parlamentares.

§1º. A dispensa de servidores de gabinete se dará a critério do Vereador titular deste, mediante prestação de serviços na modalidade teletrabalho.

§2º. Em todo caso, deve ser mantido pelo menos um servidor em cada gabinete e todas as comunicações formais serão realizadas por e-mail ou WhatsApp previamente cadastrado por cada Parlamentar.

Art. 3º. Os servidores administrativos da Casa de Leis poderão ser dispensados do serviço, entretanto, estando diante de necessidade do exercício de atividades essenciais, sujeito a realização de tarefas por meio de *rodízio/home office*, devendo cada caso ser decidido de forma fundamentada pela direção de cada setor.

Art. 4º. Os servidores que contarem com mais de 60 anos de idade, bem como aqueles que se enquadram na classificação de grupo de risco preconizado pelo Ministério da Saúde, ficam dispensados do exercício de suas atividades e prestarão serviços eventualmente, mediante convocação, em horário de expediente diverso do funcionamento regular da casa legislativa ou por meio de *home Office*, quando o trabalho a ser realizado for necessário a cumprimento de ordem legal e não houver substituto ao Cargo e Função desempenhada pelo mesmo.

Art. 5º. Esta portaria terá sua vigência de 18 de março de 2020 a 31 de março de 2020.

Câmara Municipal de Corumbá, 18 de março de 2020.

ROBERTO GOMES FAÇANHA
PRESIDENTE