

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VIII • Edição Nº 1.874 • Quarta-Feira, 18 de Março de 2020

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI COMPLEMENTAR Nº 256, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Altera dispositivos da Lei Complementar nº. 143, de 4 de julho de 2011, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ Faça saber que a Câmara Municipal de Corumbá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Ficam extintos do anexo V, da Lei Complementar nº. 143, de 4 de julho de 2011, 434 (quatrocentos e trinta e quatro) cargos de Profissional de Educação, totalizando 996 (novecentos e noventa e seis) cargos efetivos.

Art. 2º Ficam extintos do anexo V, da Lei Complementar nº. 143, de 4 de julho de 2011, 29 (vinte e nove) cargos de Especialista em Educação, totalizando 21 (vinte e um) cargos efetivos.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor em na data de sua publicação.

Corumbá, 18 de março de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

ATOS DO PREFEITO

REPUBLICAÇÃO:

Republica-se por incorreção. Publicada no Diário Oficial de Corumbá nº 1.870, de 12/3/2020.

PORTARIA "P" Nº 166, DE 12 DE MARÇO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 100, II "a", da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Designar **JÚNIOR RODRIGUES DOS SANTOS ROSALES**, Mat. 6983, Gestor de Relações Institucionais, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, como representante da Prefeitura Municipal de Corumbá-MS junto ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - MMFDH, para praticar os atos necessários a efetivação do recebimento do conjunto de equipamentos destinados a estruturação do Conselho Tutelar.

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

Corumbá, 12 de março de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

BOLETIM DE LICITAÇÃO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Contrato Administrativo - 55/2018. Objeto - Contratação de empresa especializada para realização de serviços de ampliação e reforma da Santa Casa de Corumbá/MS (Pronto Socorro, recepção geral e enfermaria com 30 leitos) no Município de Corumbá MS. Contratada: Gomes & Azevedo Ltda.

Pelo presente instrumento de 1º Aditivo Contratual, o Município de Corumbá, através da Secretaria Municipal de Saúde, e a empresa Gomes & Azevedo Ltda, anuem em aditar o contrato entre eles firmado, nos seguintes termos: Cláusula Primeira - Fica readequado o item 3.12.01.02 da planilha orçamentaria Contrato Administrativo nº 55/2018, com reflexos financeiros, acrescendo ao valor contratual o quantum de R\$ 147.272,11 (cento e quarenta e sete reais e duzentos e setenta e dois reais e onze centavos) correspondendo a um percentual de 1,337% do valor inicialmente contratado, conforme justificativa e planilha apresentada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, o qual se considera parte integrante deste instrumento. Cláusula Segunda: As partes ratificam em todos os termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando - se a respeitá-las. Data da Assinatura: 03/03/2020.

Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal de Saúde / Empresa Gomes & Azevedo Ltda.

Marcelo Aguilar Iunes

Prefeito

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 Iunes
Secretaria Municipal de Segurança Pública.....	Edson Panes de Oliveira Filho
Secretaria Especial de Cidadania e Políticas Públicas.....	Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	Mohamad Abder Rahman Abdallah
Secretaria Especial de Relações Institucionais.....	
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	Cleliane Souza da Silva
Chefia da Casa Civil.....	Luiz Antonio da Silva

Agências e Fundações

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



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



TERCEIRO TERMO ADITIVO

Contrato Administrativo - 005/2019. Processo - 25.720/2018. Contratada: FERREIRA & CIA LTDA - ME. Contratante: Município de Corumbá/Secretaria Municipal de Saúde. Objeto - Reforma e adequação com ampliação da unidade de saúde UBS Gastão de Oliveira no Município de Corumbá MS.

Cláusula Primeira - O objetivo do presente aditivo contratual é a prorrogação dos prazos de vigência e execução contratual em 03 (três) meses, sem reflexo financeiro, contados a partir do encerramento do prazo estipulado anteriormente, conforme justificativa e manifestação jurídica constante nos autos do processo nº 25.720/2018 - Convite nº 015/2018.

Cláusula Segunda - As partes ratificam em todos os termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando - se a respeitá-las.

Data da Assinatura: 24/01/2020

Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretaria Municipal de Saúde/Empresa FERREIRA & CIA LTDA - ME.

Extrato do Contrato Administrativo de Execução de Serviços nº 004/2020 - SISP

Processo nº 9.835/2019 - Pregão Presencial nº 087/2019

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa Agile Tecnologia & Consultoria Ltda - Me, inscrita no CNPJ sob nº 12.460.601/0001-66. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos, em tecnologia da informação e comunicação - TIC, de implantação, migração e treinamento, com hospedagem e suporte assistido por 12 (doze) meses, do software de cadastro de interesse em programa habitacional para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Corumbá (MS). Valor do Contrato: R\$ 132.000,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Reais) Vigência: 12 (doze) meses

Dotação Orçamentária: 37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

16.482.0103.4658 - Gestão das Políticas de Desenvolvimento Habitacional

33.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

2165 - Ficha

0100 - Recurso Próprio

Data da Assinatura: 17/03/2020

AMPARO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

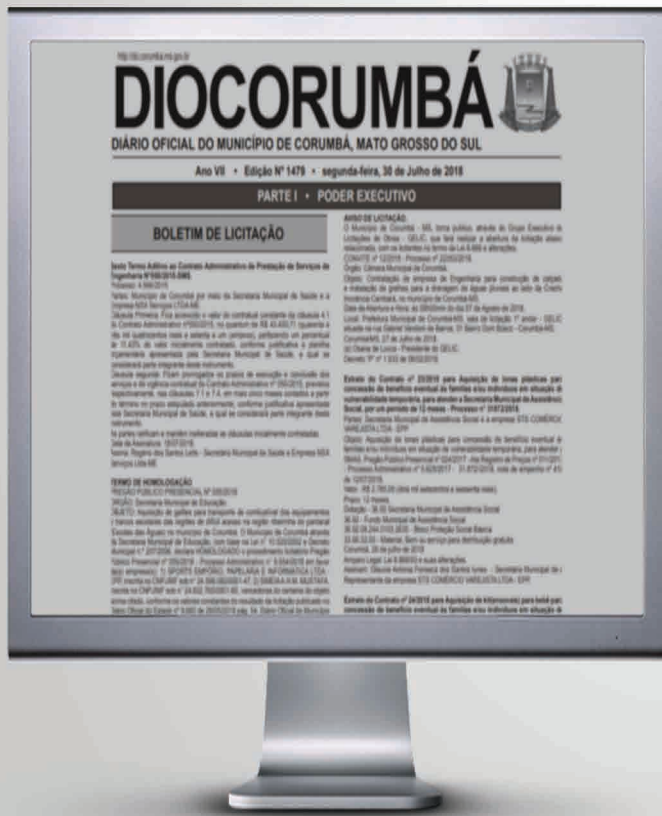
Assinam: Ricardo Campos Ametlla - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa Agile Tecnologia & Consultoria Ltda - Me.

Acompanhe os atos oficiais do MUNICÍPIO DE CORUMBÁ

Diário Oficial de Corumbá

DIOCORUMBÁ

do.corumba.ms.gov.br





SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 3

ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.049.000,00	4.049.000,00	960.282,12	-3.088.717,88
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	436.574,54	421.574,54
Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	436.574,54	421.574,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.502.500,00	3.502.500,00	523.707,58	-2.978.792,42
Transferências da União e de suas Entidades	3.502.500,00	3.502.500,00	120.494,08	-3.382.005,92
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	403.213,50	403.213,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	531.500,00	531.500,00	0,00	-531.500,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	531.500,00	531.500,00	0,00	-531.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	36.923.000,00	36.923.000,00	51.096.536,46	14.173.536,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	50.780.673,04	50.780.673,04
Operações de Crédito	0,00	0,00	50.780.673,04	50.780.673,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.923.000,00	36.923.000,00	315.863,42	-36.607.136,58
Transferências da União e suas Entidades	36.503.000,00	36.503.000,00	315.863,42	-36.187.136,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	40.972.000,00	40.972.000,00	52.056.818,58	11.084.818,58
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)	40.972.000,00	40.972.000,00	52.056.818,58	11.084.818,58
DÉFICIT (VI)			78.447.917,61	
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.972.000,00	40.972.000,00	130.504.736,19	
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



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

2 de 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)	67.144.500,00	67.715.558,28	61.135.964,72	60.231.855,60	59.623.695,40	6.579.593,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.173.000,00	13.160.463,57	12.690.803,14	12.690.326,31	12.683.908,52	469.660,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	689.000,00	255.886,79	165.746,67	165.746,67	165.746,67	90.140,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.282.500,00	54.299.207,92	48.279.414,91	47.375.782,62	46.774.040,21	6.019.793,01
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	94.702.000,00	111.324.597,78	69.368.771,47	49.124.159,40	48.979.121,60	41.955.826,31
INVESTIMENTOS	93.901.500,00	110.089.197,78	68.167.038,51	47.922.426,44	47.777.388,64	41.922.159,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	800.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	819.400,00	785.732,96	785.732,96	785.732,96	33.667,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	161.846.500,00	179.040.156,06	130.504.736,19	109.356.015,00	108.602.817,00	48.535.419,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	161.846.500,00	179.040.156,06	130.504.736,19	109.356.015,00	108.602.817,00	48.535.419,87
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	161.846.500,00	179.040.156,06	130.504.736,19	109.356.015,00	108.602.817,00	48.535.419,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	46.215,23	1.734.250,73	934.536,67	934.536,67	135.227,25	710.702,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.083,56	81.686,75	49.231,57	49.231,57	32.455,18	6.083,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.131,67	1.652.563,98	885.305,10	885.305,10	102.772,07	704.618,48
DESPESAS DE CAPITAL	514.424,19	19.603.048,10	9.240.166,11	9.240.166,11	302.740,78	10.574.565,40
INVESTIMENTOS	509.276,06	19.603.048,10	9.240.166,11	9.240.166,11	302.740,78	10.569.417,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	560.639,42	21.337.298,83	10.174.702,78	10.174.702,78	437.968,03	11.285.267,44

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	258.194,71	202.629,22	52.129,18	3.436,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.353,18	53.368,93	42.984,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	161.841,51	149.260,29	9.144,91	3.436,31
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	146.871,94	139.464,87	0,00	7.407,07
INVESTIMENTOS	0,00	146.871,94	139.464,87	0,00	7.407,07
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	405.066,65	342.094,09	52.129,18	10.843,38



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 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\$ 50.780.673,04 decorrente de Operação de Crédito Externa do contrato de empréstimo BRA 16/2014 firmado entre o Município de Corumbá e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata- FONPLATA, que tem como objeto de contrato a execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá -PDI. Os valores foram registrados em moeda nacional e observando a cotação da moeda estrangeira no momento em que houve a arrecadação.

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 52.056.818,58 e as despesas orçamentárias executadas totalizaram R\$ 130.504.736,19 resultando em déficit de R\$ 78.447.917,61. Conforme apresentado no anexo 13-Balanço Financeiro houveram transferências financeiras intragovernamentais recebidas no valor de R\$ 75.101.971,78 e transferências financeiras intragovernamentais concedidas no valor de R\$ 535.875,36.

No que tange aos Restos a Pagar houve no exercício 2019, pagamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 10.174.702,78 e Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 342.094,09.



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 3

ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				FAMÍLIA PAGO			10.130,17
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	
				MATERNIDADE PAGO			8.127,01
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		18.711.361,88	11.436.231,31
				<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>615.633,42</u>	<u>0,00</u>
				<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		<u>18.095.728,46</u>	<u>11.436.231,31</u>
				TOTAL		170.746.283,82	125.532.469,61

SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA**Balanço Financeiro**

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 52.056.818,58 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\$ 75.101.971,78 estão em consonância com o Anexo 18-Demonstração dos Fluxos de Caixa.

A inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2019 totalizaram em R\$ 21.901.919,19, sendo R\$ 21.148.721,19 de Restos a Pagar Não Processados e R\$ 753.198,00 de Restos a Pagar Processado em consonância ao Anexo 17-Dívida Flutuante.

O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 130.504.736,19 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário.

O Saldo p/ o exercício seguinte no valor de R\$ 18.711.361,88 está em consonância com o Anexo 14-Balanço Patrimonial.



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.770.579,72	11.577.609,47	PASSIVO CIRCULANTE	764.095,38	633.291,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.711.361,88	11.436.231,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	6.417,79	91.541,97
CONTA ÚNICA	615.633,42	0,00	PESSOAL A PAGAR	184,58	14.201,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.095.728,46	11.436.231,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	184,58	14.201,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.127,01	8.127,01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.233,21	77.340,76
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.127,01	8.127,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.157,75	11.305,77
ESTOQUES	51.090,83	133.251,15	FGTS	3.209,06	66.034,99
ALMOXARIFADO	51.090,83	133.251,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	45.055,56	125.543,35	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.421,58	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,02
AUTOPEÇAS	1.995,65	548,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	756.123,59	308.713,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.039,62	3.738,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	756.123,59	308.713,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.883.362,69	151.625.185,15	FORNECEDORES NACIONAIS	756.123,59	308.713,45
IMOBILIZADO	218.883.362,69	151.625.185,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.554,00	233.035,77
BENS MÓVEIS	1.332.867,58	1.530.545,25	VALORES RESITUIVEIS	54,00	228.224,56
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	663.110,00	681.539,25	CONSIGNAÇÕES	54,00	194.085,12
BENS DE INFORMÁTICA	197.309,45	217.602,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	34.139,44
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	179.885,63	173.864,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.500,00	4.811,21
VEÍCULOS	277.882,50	454.320,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.811,21
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.680,00	3.220,00	DIARIAS A PAGAR	1.500,00	0,00
BENS IMÓVEIS	218.004.358,46	150.356.393,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	82.132.556,20	6.939.967,04
INSTALAÇÕES	97.774,16	3.165.814,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	82.132.556,20	6.939.967,04
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	721.961,39	58.123.810,25	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.510.157,55	6.939.967,04
BENS DE USO ESPECIAL	34.155.170,00	11.964.763,08	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.510.157,55	6.939.967,04
BENS DOMINICAIS	4.614.357,00	18.400.077,28	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	75.622.398,65	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	16.501.123,78	18.409,66	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	75.622.398,65	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	161.913.972,13	58.683.517,80	TOTAL PASSIVO	82.896.651,58	7.573.258,25
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-453.863,35	-261.753,11	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-453.863,35	-261.753,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.757.290,83	155.629.536,37
TOTAL	237.653.942,41	163.202.794,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.757.290,83	155.629.536,37
			RESULTADOS ACUMULADOS	154.757.290,83	155.629.536,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	154.757.290,83	155.629.536,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-872.245,54	92.204.942,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.629.536,37	63.424.593,85
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.757.290,83	155.629.536,37
			TOTAL	237.653.942,41	163.202.794,62



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

2 de 5

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

A) QUADRO PRINCIPAL

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



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

3 de 5

Exercício de 2019

PERÍODO

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	18.719.488,89	11.444.358,32	PASSIVO FINANCEIRO (764.095,38)+ Restos não Processado(32.433.988,63)	33.198.084,01	22.531.229,46
ATIVO PERMANENTE	218.934.453,52	151.758.436,30	PASSIVO PERMANENTE	82.132.556,20	6.939.967,04
			SALDO PATRIMONIAL	122.323.302,20	133.731.598,12



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811 xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL
			136.690.066,65
			136.690.066,65
			104.821.500,29
			104.821.500,29
			104.821.500,29



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Balanço Patrimonial

Em Demais Créditos e Valores a Prazo na conta Depósitos Judiciais encontra-se o valor de R\$ 8.127,01 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Imobilizado

- Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 1.332.867,58 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 453.863,35 resultando no valor de R\$ 879.004,23 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. Devido ao levantamento de Bens Imóveis estar em andamento os valores contidos no Balanço Patrimonial estão divergentes do Inventário de Bens Imóveis.

O Passivo Não Circulante está composto por Empréstimos Internos no valor de R\$ 6.510.157,55, que tratam-se de parcelamentos dos programas Pró-moradia e Pró-transporte junto a Caixa Econômica Federal e Empréstimos Externos no valor de R\$ 75.622.398,65 junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata-FONPLATA, decorrente de Operação de Crédito Externa do contrato de empréstimo BRA 16/2014, que tem como objeto de contrato a execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá -PDI. Os valores foram atualizados em moeda nacional e observando a cotação da moeda estrangeira em 31 de Dezembro de 2019.

Superávit/Déficit Financeiro: O Ativo Financeiro no valor de R\$ 18.719.488,89 menos o Passivo Financeiro no valor de R\$ 33.198.084,01 resultou em déficit Financeiro de R\$ -14.478.595,12.



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 de 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	18.719.488,89	11.444.358,32	PASSIVO CIRCULANTE	764.095,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.711.361,88	11.436.231,31	OBRIÇÃOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	6.417,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.711.361,88	11.436.231,31	PESSOAL A PAGAR	184,58
CONTA ÚNICA	615.633,42	0,00	PESSOAL A PAGAR	184,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.095.728,46	11.436.231,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.233,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.127,01	8.127,01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.157,75
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.127,01	8.127,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.209,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.127,01	8.127,01	FGTS	1.866,40
TOTAL	18.719.488,89	11.444.358,32	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAME	0,00
			ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	756.123,59
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	756.123,59
			DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	1.554,00
			VALORES RESTITUIVEIS	54,00
			CONSIGNAÇÕES	0,00
			CONSIGNAÇÕES	54,00
			OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	1.500,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
			DIARIAS A PAGAR	4.811,21
				4.811,21
				0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.433.988,63
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.897.938,25
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.433.988,63
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.285.267,44
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.285.267,44
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.148.721,19
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.148.721,19
			TOTAL	33.198.084,01
				22.531.229,46



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 de 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual / Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
ESTOQUES	51.090,83	133.251,15	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	82.132.556,20
ALMOXARIFADO	51.090,83	133.251,15	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	82.132.556,20
MATERIAL DE CONSUMO	45.055,56	125.543,35	EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.510.157,55
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.421,58	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	75.622.398,65
AUTOPEÇAS	1.995,65	548,00	EMPRESÍTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	75.622.398,65
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.039,62	3.738,22	TOTAL	82.132.556,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	218.883.362,69	151.625.185,15		
BENS MÓVEIS	218.883.362,69	151.625.185,15		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.332.867,58	1.530.545,25		
BENS DE INFORMÁTICA	663.110,00	681.539,25		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.309,45	217.602,00		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	179.885,63	173.864,00		
VEÍCULOS	14.680,00	3.220,00		
BENS IMÓVEIS	277.882,50	454.320,00		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	218.004.358,46	150.356.393,01		
INSTALAÇÕES	721.961,39	58.123.810,25		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	97.774,16	3.165.814,94		
BENS DE USO ESPECIAL	161.913.972,13	58.683.517,80		
BENS DOMINICAIS	34.155.170,00	11.964.763,08		
BENS DE USO COMUM DO POVO	4.614.357,00	18.400.077,28		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.501.123,78	18.409,66		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-453.863,35	-261.753,11		
	-453.863,35	-261.753,11		
TOTAL	218.934.453,52	151.758.436,30		



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

1 de 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.563,20	363.512,65
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	47.563,20	363.512,65
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	-50.000,00	-10.000,00
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	-50.000,00	-10.000,00
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-24.305,19	-256.010,32
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	-24.305,19	-256.010,32
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.691.686,14	-1.900.973,62
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	1.691.686,14	-1.900.973,62
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-54.310,69	-226.689,52
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	52,23	-97.420,85
072	Recursos Minerais	-20.423,16	-129.268,67
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	-33.939,76	0,00
171	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	-7.999,40	-23.421,86
019	Convênio Trânsito	-7.999,40	-23.421,86
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	-3.1040,40	-37.509,73
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	0,00	-2.344,06
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	-3.1040,40	-35.165,67
191	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-16.050.188,78	-17.394.367,57
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	0,00	1.784.716,95
028	Operações de Crédito Externas - Outros P	-16.050.188,78	-19.179.084,52
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	627,87
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	0,00	627,87
271	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	28,26
019	Convênio Trânsito	0,00	28,26
291	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	8.397.932,70
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	0,00	8.397.932,70
	TOTAL	-14.478.595,12	-11.086.871,14



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
	Nota		Nota	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.371.483,25	733.691,05	PESSOAL E ENCARGOS	12.746.980,92
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	1.934.908,71	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.091.095,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	436.574,54	733.691,05	ENCARGOS PATRONAIS	1.487.781,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	86.111.918,31	150.467.986,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	168.103,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.272.347,31	150.467.986,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.597.367,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	839.571,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	551.495,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	52.129,16	699,43	SERVIÇOS	46.765.140,65
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.129,16	699,43	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	280.731,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	250,00	6.087.205,92	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.298.304,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	250,00	6.087.205,92	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	521.670,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	88.535.780,72	157.289.582,64	OUTROS	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	872.245,54	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	2.887.518,22
TOTAL	89.408.026,26	157.289.582,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	23.889.116,10
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	745.533,43
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	745.533,43
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	401,25
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	151,25
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	250,00
			TRIBUTÁRIAS	24.774,35
			CONTRIBUIÇÕES	24.774,35
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	994.664,86
			INCENTIVOS	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	994.664,86
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	89.408.026,26
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00
			TOTAL	89.408.026,26
			Exercício Anterior	13.773.873,37
				11.810.417,25
				1.792.920,37
				170.535,75
				46.190.781,26
				240.745,94
				45.688.282,21
				261.753,11
				620.599,12
				620.599,12
				0,00
				0,00
				1.253.981,80
				1.253.981,80
				0,00
				0,00
				0,00
				22.449,64
				22.449,64
				3.222.954,93
				5.652,63
				3.217.302,30
				65.084.640,12
				92.204.942,52
				157.289.582,64



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- Variações Monetárias e Cambiais no valor de R\$ 1.934.908,71 referem-se a variação cambial de moeda estrangeira na data de encerramento de exercício para atualização de Dívida em moeda nacional junto ao Credor FONPLATA.
- Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 52.129,16 que se referem-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\$ 250,00 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.2º.

Variações Patrimoniais Diminutivas

- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Pessoal e Encargos no valor de R\$ 168.103,22 trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas.
- Variações Monetárias e Cambiais no valor de R\$ 2.887.518,22 referem-se a variação cambial de moeda estrangeira durante o exercício de 2019 para atualização de Dívida em moeda nacional junto ao Credor FONPLATA para entrega dos Demonstrativos Fiscais RREO eRGF.
- Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras no valor de R\$ 23.889.116,10 referem-se a reconhecimento na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos da Dívida de Empréstimos junto ao Credor FONPLATA e baixa na Secretaria de Finanças e Gestão.
- Perdas Involuntárias no valor de R\$ 151,25 refere-se a baixa de bens móveis na conta móveis e utensílios efetuada pelo setor de patrimônio.
- Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 250,00 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.2º.
- Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas: O valor de R\$ 994.664,86 refere-se a Indenizações e Restituições.



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2019

1 de 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.939.967,04	389.590,51	0,00	819.400,00	6.510.157,55
Sub-total	6.939.967,04	389.590,51	0,00	819.400,00	6.510.157,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	77.557.307,36	0,00	1.934.908,71	75.622.398,65
Sub-total	0,00	77.557.307,36	0,00	1.934.908,71	75.622.398,65
TOTAL	6.939.967,04	77.946.897,87	0,00	2.754.308,71	82.132.556,20



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

Exercício de 2019

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	405.066,65	0,00	394.223,27	0,00	0,00	10.843,38
EXERCÍCIO 2019	0,00	753.198,00	0,00	0,00	0,00	753.198,00
Sub-total	405.066,65	753.198,00	394.223,27	0,00	0,00	764.041,38
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	278.090,22	0,00	62.238,43	0,00	0,00	215.851,79
EXERCÍCIO 2016	242.996,59	0,00	187.182,63	0,00	0,00	55.813,96
EXERCÍCIO 2017	39.552,61	0,00	32.520,92	0,00	0,00	7.031,69
EXERCÍCIO 2018	21.337.298,83	0,00	10.330.728,83	0,00	0,00	11.006.570,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	21.148.721,19	0,00	0,00	0,00	21.148.721,19
Sub-total	21.897.938,25	21.148.721,19	10.612.670,81	0,00	0,00	32.433.986,63
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.153.553,81	1.153.553,81	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	404.199,54	404.199,54	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.557.753,35	1.557.753,35	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.635,83	2.121.093,38	2.144.729,21	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.976,88	2.160.355,79	2.181.278,67	0,00	0,00	54,00
ISS	22.566,60	3.919.481,08	3.942.047,68	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	49.378,39	49.378,39	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	30.252,11	372.825,44	403.077,55	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.122,61	126.060,62	135.183,23	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.600,56	18.344,68	19.945,24	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.655,70	960.998,47	1.045.654,17	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.274,83	15.326,62	16.601,45	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.621,80	1.621,80	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.139,44	502.853,51	536.992,95	0,00	0,00	0,00
Sub-total	228.224,56	10.248.339,78	10.476.510,34	0,00	0,00	54,00

* *



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

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

Exercício de 2019

2 de 2

ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
TOTAL	22.531.229,46	33.708.012,32	23.041.157,77	0,00	0,00	33.198.084,01

*
*

SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 3

ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		86.311.596,86	81.969.525,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		436.574,54	733.733,38
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	42,33
Remuneração das Disponibilidades		436.574,54	733.691,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	523.707,58	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		85.351.314,74	81.235.792,03
Ingressos Extra-orçamentários		10.249.342,96	8.554.898,46
Transferências Financeiras Recebidas		75.101.971,78	72.680.893,57
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		71.774.250,17	73.034.403,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	59.921.920,91	62.791.294,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	165.746,67	620.599,10
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	673.193,71	1.228.448,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.013.388,88	8.394.060,71
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.477.513,52	8.334.800,91
Transferências Financeiras Concedidas		535.875,36	59.259,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		14.537.346,69	8.935.122,09

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		57.573.019,62	18.978.470,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.573.019,62	18.973.333,75
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	5.136,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-57.573.019,62	-18.978.470,10

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		51.096.536,46	6.020.192,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.780.673,04	6.020.192,63
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		315.863,42	0,00
DESEMBOLSOS		785.732,96	340.999,40
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		785.732,96	340.999,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		50.310.803,50	5.679.193,23

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		11.436.231,31	15.800.386,09



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 3

ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.275.130,57	-4.364.154,78
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		18.711.361,88	11.436.231,31

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		523.707,58	0,00
Intergovernamentais		523.707,58	0,00
da União		120.494,08	0,00
de Estados e Distrito Federal		403.213,50	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		523.707,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		673.193,71	1.228.448,95
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		673.193,71	1.228.448,95
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		673.193,71	1.228.448,95

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		13.211,90	29.098,23
URBANISMO		39.076.547,67	35.269.122,21
HABITAÇÃO		700.257,35	1.805.099,39
ENERGIA		168.264,36	3.918.022,91
TRANSPORTE		19.963.639,63	21.769.951,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		59.921.920,91	62.791.294,56

Layout conforme IPC 08 - STN

SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 de 3

ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		165.746,67	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	620.599,10
Total dos Juros e Encargos da Dívida		165.746,67	620.599,10

Demonstração dos Fluxo de Caixa

Apuração do Fluxo de Caixa do Período

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial no valor de R\$ 11.436.231,31 mais a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ 7.275.130,57 resultou no valor de R\$ 18.711.361,88 de Caixa e Equivalente de Caixa Final em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial.



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

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.220.000,00	3.220.000,00	2.933.938,86	-286.061,14
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	66.751,50	46.751,50
Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	66.751,50	46.751,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.200.000,00	3.200.000,00	2.864.675,00	-335.325,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.200.000,00	3.200.000,00	2.864.675,00	-335.325,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.512,36	2.512,36
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.512,36	2.512,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.220.000,00	3.220.000,00	2.933.938,86	-286.061,14
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.220.000,00	3.220.000,00	2.933.938,86	-286.061,14
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.220.000,00	3.220.000,00	2.933.938,86	
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				
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2019

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.789.000,00	2.861.400,00	2.696.777,86	2.368.792,70	2.307.294,45	164.622,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.789.000,00	2.861.400,00	2.696.777,86	2.368.792,70	2.307.294,45	164.622,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.431.000,00	358.600,00	207.021,85	134.601,59	134.420,11	151.578,15
INVESTIMENTOS	1.430.000,00	358.600,00	207.021,85	134.601,59	134.420,11	151.578,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.220.000,00	3.220.000,00	2.903.799,71	2.503.394,29	2.441.714,56	316.200,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.220.000,00	3.220.000,00	2.903.799,71	2.503.394,29	2.441.714,56	316.200,29
SUPERÁVIT (XIV)			30.139,15			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.220.000,00	3.220.000,00	2.933.938,86	2.503.394,29	2.441.714,56	316.200,29
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	8.118,97	611.646,40	446.517,91	446.517,91	63.915,37	109.332,09
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	8.118,97	611.646,40	446.517,91	446.517,91	63.915,37	109.332,09
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.437.410,70	900.725,99	900.725,99	0,00	536.684,71
INVESTIMENTOS	0,00	1.437.410,70	900.725,99	900.725,99	0,00	536.684,71
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	8.118,97	2.049.057,10	1.347.243,90	1.347.243,90	63.915,37	646.016,80

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		219.574,21	244.334,21	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.574,21	244.334,21	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	298.974,00	298.974,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	298.974,00	298.974,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		219.574,21	543.308,21	0,00	0,00



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

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Despesas Orçamentárias

O resultado apresentado no Fundo Municipal de Investimento Social as Despesas Correntes R\$ 2.696.777,86 representaram 92.87% do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital R\$ 207.021,85 referem-se 7,13%.

Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário do período foi SUPERAVITÁRIO em R\$ 30.139,15 e é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período R\$ 2.933.938,86 e a despesa empenhada R\$ 2.903.799,71.



**FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.933.938,86	3.132.360,19	2.903.799,71
ORDINÁRIO	2.512,36	22.189,13	2.903.799,71
VINCULADO	2.931.426,50	3.110.171,06	2.903.799,71
TRANSFÊRENCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2.931.426,50	3.110.171,06	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	613.630,31	2.536.843,16	2.042.097,27
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	462.085,15	2.372.791,10	1.890.552,11
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	400.405,42	2.049.057,10	1.347.243,90
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.679,73	323.734,00	543.308,21
CONSIGNAÇÕES	151.545,16	164.052,06	151.545,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	92.825,14	107.436,35	92.825,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.417,27	4.495,39	8.417,27
ISS	50.302,75	52.056,11	50.302,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	64,21	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.084.467,61	2.976.857,60	1.686.139,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.084.467,61	2.976.857,60	1.686.139,80
TOTAL	6.632.036,78	8.646.060,95	6.632.036,78
DEPESA ORÇAMENTÁRIA			4.979.474,75
VINCULADO			4.979.474,75
TRANSFÊRENCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS			4.979.474,75
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			582.118,59
RESTOS A PAGAR (PAGOS)			417.782,84
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			399.194,49
RP PROCESSADOS PAGOS			18.588,35
CONSIGNAÇÕES			164.052,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			107.436,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			52.056,11
ISS			64,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			283,69
CRÉDITOS À RECEBER			0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS			283,69
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			3.084.467,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.084.467,61
TOTAL	6.632.036,78	8.646.060,95	8.646.060,95



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

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro
Despesas Orçamentárias

As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 2.903.799,71 de recursos vinculados ao Fundo Municipal de Investimento Sociais (FMIS), assim como os ingressos receita orçamentárias valor vinculado ao FMIS valor de R\$ 2.931.426,50.



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.686.423,49	3.084.751,30	PASSIVO CIRCULANTE	61.679,73	543.308,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.686.139,80	3.084.467,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.679,73	543.308,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.686.139,80	3.084.467,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	61.679,73	543.308,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.686.139,80	3.084.467,61	FORNECEDORES NACIONAIS	F	543.308,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	283,69	283,69	TOTAL PASSIVO	61.679,73	543.308,21
DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	283,69	283,69			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	283,69			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.622,35	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	2.622,35	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	2.930,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.627.366,11	2.541.443,09
BENS DE INFORMÁTICA	2.930,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.627.366,11	2.541.443,09
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-307,65	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.627.366,11	2.541.443,09
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.511.990,72
TOTAL	1.689.045,84	3.084.751,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	4.053.433,81
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.627.366,11	2.541.443,09
			TOTAL	1.689.045,84	3.084.751,30



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 of 4

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.686.423,49	3.084.751,30	PASSIVO FINANCEIRO (61.679,73)+ Restos não Processado(1.046.422,22)	1.108.101,95	2.600.484,28
ATIVO PERMANENTE	2.622,35	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	580.943,89	484.267,02



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
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 81 xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	1.577.095,94
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	321.690,30
TOTAL	0,00	0,00	1.255.405,64
			420.077,81
			353.791,00
			66.286,81
			420.077,81



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

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Ativo:

O valor apresentado de R\$ 1.686.139,80, corresponde à disponibilidade de Caixa.

O valor apresentado de R\$ 283,69, corresponde a bloqueio judicial realizado na conta do Fundo Municipal de Investimento Social.

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.

Passivo Circulante

O valor de R\$ 61.679,73, refere-se às despesas liquidadas a pagar de Fornecedores.

Patrimônio Líquido:

Em 2019 o Fundo Municipal de Investimento Social apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ 914.076,98 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00		
IMOBILIZADO	2.622,35	0,00		
BENS MÓVEIS	2.930,00	0,00		
BENS DE INFORMÁTICA	2.930,00	0,00		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-307,65	0,00		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-307,65	0,00		
TOTAL	2.622,35	0,00		



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
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:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.614,26	0,00
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	1.614,26	0,00
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	576.707,28	484.267,02
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	576.707,28	0,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	0,00	484.267,02
TOTAL		578.321,54	484.267,02



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.751,50	74.872,31	0,00
REMUERACÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.751,50	74.872,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.864.675,00	3.035.298,75	1.295.524,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.864.675,00	3.035.298,75	502.429,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.512,36	22.189,13	792.743,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.512,36	22.189,13	1.118.941,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.933.938,86	3.132.360,19	3.184.418,10
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	914.076,98	1.511.990,72	2.271.074,18
TOTAL	3.848.015,84	4.644.350,91	913.343,92
			0,00
			0,00
			1.472,00
			1.472,00
			0,00
			0,00
			51.963,12
			51.963,12
			4.644.350,91
TOTAL	3.848.015,84	4.644.350,91	4.644.350,91

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências Intergovernamentais o valor apresentado de R\$ 2.864.675,00 correspondem às transferências financeiras do Estado para o Fundo Municipal de Investimento Social de acordo com a Lei nº. 2105/200 art. 2º.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas refere-se à restituição, devolução de termos de colaboração do Instituto Sul Americano R\$ 898,10 e da Associação do Centro de Equoterapia R\$ 1.614,26.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Transferências Intragovernamentais no valor total de R\$ 2.479.844,90 sendo que R\$ 938.225,70 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 48.775,53 transferências concedidas de bens móveis e R\$ 1.210,00 doações concedidas de bens móveis.

Transferências a Instituições Privadas Auxílios ao Instituto Moinho Cultural Sul Americano no valor de R\$ 39.720,40 e Subvenções Sociais no valor de R\$ 1.448.963,27 para as entidades sem fins lucrativos: Cripam, Inspetoria Imaculada Auxiliadora, Assoc. Centro Equoterapia Odilza de Barros, APAE – Associação de pais e Amigos dos Excepcionais.

Outras Transferências e Delegações concedidas: refere-se às doações concedidas no valor de R\$ 2.950,00.

Desincorporação de ativos: O valor de R\$ 1.472,00 trata-se de reclassificação de bens móveis através do Decreto nº 1932 art. 2º que foram classificados como sendo permanentes e após verificação constatou-se que tratava de bens de consumo de acordo com o valor e durabilidade.

O resultado Patrimonial em 2019 foi deficitário no valor de R\$ 914.076,98.



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

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 INVESTIMENTO SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

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 2016	219.574,21	0,00	219.574,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	323.734,00	0,00	323.734,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	61.679,73	0,00	0,00	0,00	61.679,73
Sub-total	543.308,21	61.679,73	543.308,21	0,00	0,00	61.679,73
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	8.118,97	0,00	8.118,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	2.049.057,10	0,00	1.403.040,30	0,00	0,00	646.016,80
EXERCÍCIO 2019	0,00	400.405,42	0,00	0,00	0,00	400.405,42
Sub-total	2.057.176,07	400.405,42	1.411.159,27	0,00	0,00	1.046.422,22
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	92.825,14	92.825,14	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.417,27	8.417,27	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	50.302,75	50.302,75	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	151.545,16	151.545,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.600.484,28	613.630,31	2.106.012,64	0,00	0,00	1.108.101,95

* *

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.085.484,02	3.296.412,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		69.263,86	97.061,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		2.512,36	22.189,13
Remuneração das Disponibilidades		66.751,50	74.872,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	2.864.675,00	3.035.298,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		151.545,16	164.052,06
Ingressos Extra-orçamentários		151.545,16	164.052,06
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.189.412,13	2.512.852,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.329.609,09	1.435.172,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.708.257,88	913.343,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		151.545,16	164.335,75
Desembolsos Extra-Orçamentários		151.545,16	164.335,75
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-103.928,11	783.559,77

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.294.399,70	675.949,76
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.294.399,70	675.949,76
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)		-1.294.399,70	-675.949,76

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		3.084.467,61	2.976.857,60

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.398.327,81	107.610,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.686.139,80	3.084.467,61

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		2.864.675,00	3.035.298,75
Intergovernamentais		2.864.675,00	3.035.298,75
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		2.864.675,00	3.035.298,75
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		2.864.675,00	3.035.298,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.708.257,88	913.343,92
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		1.708.257,88	913.343,92
Total das Transferências Concedidas		1.708.257,88	913.343,92

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.329.609,09	1.435.172,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.329.609,09	1.435.172,81



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

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 3.085.484,02 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 3.189.412,13, apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -103.928,11, ou seja, houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

O valor apresentado de R\$ 1.294.399,70 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício do Fundo Municipal de Investimento Social.

No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ -1.398.327,81 apresenta resultado negativo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento e de financiamento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 1.686.139,80 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2018, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2019.



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	10.000,00	10.000,00	1.485,55	-8.514,45
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	1.485,55	-8.514,45
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	1.485,55	-8.514,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	10.000,00	10.000,00	1.485,55	-8.514,45
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)	10.000,00	10.000,00	1.485,55	-8.514,45
DÉFICIT (VI)			4.379.986,47	
TOTAL (VII) = (V+VI)	10.000,00	10.000,00	4.381.472,02	
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



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.636.500,00	4.368.676,43	4.368.374,02	4.241.979,93	4.080.129,92	302,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.874.000,00	2.805.913,94	2.805.611,53	2.805.611,53	2.776.960,21	302,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.762.500,00	1.562.762,49	1.562.762,49	1.436.368,40	1.303.169,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	74.000,00	21.743,45	13.098,00	13.098,00	13.098,00	8.645,45
INVESTIMENTOS	74.000,00	21.743,45	13.098,00	13.098,00	13.098,00	8.645,45
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)	4.710.500,00	4.390.419,88	4.381.472,02	4.255.077,93	4.093.227,92	8.947,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	4.710.500,00	4.390.419,88	4.381.472,02	4.255.077,93	4.093.227,92	8.947,86
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.710.500,00	4.390.419,88	4.381.472,02	4.255.077,93	4.093.227,92	8.947,86
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	110.387,22	106.208,62	103.938,10	3.935,19	2.513,93
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	110.387,22	106.208,62	103.938,10	3.935,19	2.513,93
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	110.387,22	106.208,62	103.938,10	3.935,19	2.513,93

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	33.643,43	32.389,45	0,00	1.253,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.913,83	20.659,85	0,00	1.253,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.729,60	11.729,60	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	33.643,43	32.389,45	0,00	1.253,98

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

O resultado apresentado da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, as Despesas Correntes R\$ 4.368.374,02 representaram 99,70% do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital R\$ 13.098,00 referem-se 0,30%. Destacam-se as duas maiores participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 2.805.611,53 correspondendo a 0,64% das Despesas Correntes.



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.485,55	448,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.381.472,02	3.844.610,95
ORDINÁRIO	1.485,55	448,00	ORDINÁRIO	4.381.472,02	3.844.610,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.429.751,58	4.015.581,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	917.453,35	914.899,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.429.751,58	4.015.581,07	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	136.327,55	234.435,82
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.052.401,39	859.525,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	103.938,10	203.353,38
REPASSE RECEBIDO	288.244,10	144.030,65	RP PROCESSADOS PAGOS	32.389,45	31.082,44
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	126.394,09	110.387,22	CONSIGNAÇÕES	78.1125,80	680.383,39
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.850,01	33.643,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	78.981,51	96.971,55
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	764.157,29	715.413,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	227.200,56	202.930,87
CONSIGNAÇÕES	81.895,35	102.105,34	ISS	39.062,85	32.535,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	227.200,56	202.930,87	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	104.744,59	81.915,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.062,85	32.535,59	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.859,69	159.267,72
ISS	97.231,65	89.428,77	RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.107,72	5.663,16
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	189.264,65	172.862,76	RENTENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.924,00	1.579,67
RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.917,72	6.272,10	RPPS - RENTENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	120.244,88	99.519,00
RENTENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.924,00	1.823,32	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	80,75
RPPS - RENTENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	121.660,51	107.455,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	80,75
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	80,75	FAMÍLIA PAGO	358.004,29	173.291,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	80,75	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	358.004,29	173.291,14
FAMÍLIA PAGO	173.291,14	57.247,60	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.656.929,66	4.932.802,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	173.291,14	57.247,60	SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	173.291,14	173.291,14
TOTAL	5.656.929,66	4.932.802,05	TOTAL	5.656.929,66	4.932.802,05



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

- As consignações somaram o montante de R\$ 764.157,29 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e pagamento de valores retidos de fornecedores.
- Os **saldos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 358.004,29, representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2020.



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	358.004,29	173.291,14	PASSIVO FINANCEIRO (183.436,59)+ Restos não Processado(126.637,50)	310.074,09	179.061,24
ATIVO PERMANENTE	221.632,83	356.546,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	269.563,03	350.776,22



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	560.515,30		427.616,29
TOTAL	560.515,30		427.616,29



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- O valor apresentado em **Valores Restituíveis** de R\$18.062,08, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores do Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.

Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Em 2019 o resultado patrimonial foi deficitário em R\$ - 64.962,91 (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\$ 47.930,20 (Ativo financeiro R\$ 358.004,29 (-)Passivo financeiro R\$ 310.074,09) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2019.



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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		173.291,14	183.436,59	68.674,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.004,29	173.291,14	29.905,30	21.913,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	358.004,29	173.291,14	29.905,30	21.913,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	358.004,29	173.291,14	16.766,40	0,00
TOTAL	358.004,29	173.291,14	11.723,78	9.949,13
			1.415,12	11.964,70
			125.334,74	11.729,60
			125.334,74	11.729,60
			28.196,55	35.030,59
			18.062,08	35.030,59
			9.351,86	7.936,23
			8.710,22	27.094,36
			10.134,47	0,00
			7.614,47	0,00
			2.520,00	0,00
			126.637,50	110.387,22
			126.637,50	110.387,22
			243,41	0,00
			243,41	0,00
			126.394,09	110.387,22
			126.394,09	110.387,22
TOTAL	310.074,09	179.061,24		



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

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.218,56	4.218,56			
ESTOQUES	4.218,56	4.218,56			
ALMOXARIFADO	4.218,56	4.218,56			
MATERIAL DE CONSUMO	4.218,56	4.218,56			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.414,27	352.327,76			
IMOBILIZADO	217.414,27	352.327,76			
BENS MOVEIS	425.342,05	467.822,00			
BENS DE INFORMÁTICA	31.412,00	18.532,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.541,53	30.540,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.060,00	3.060,00			
VEÍCULOS	47.400,00	60.800,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	310.928,52	354.890,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-207.927,78	-115.494,24			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-207.927,78	-115.494,24			
TOTAL	221.632,83	356.546,32			



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

1 of 2

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	47.930,20	-5.770,10
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	47.930,20	-5.770,10
TOTAL	47.930,20	-5.770,10



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 47.930,20 (Ativo financeiro R\$ 358.004,29 (-) Passivo financeiro R\$ 310.074,09) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2019.



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

Exercício de 2019

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.485,55	448,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		4.432.490,71	4.015.581,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		4.432.165,41	4.015.581,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			
		325,30	0,00
		946,92	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		4.434.923,18	4.016.029,07
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		64.962,91	37.171,68
TOTAL		4.499.886,09	4.053.200,75
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		2.813.226,00	2.704.433,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.447.659,04	2.298.835,50
ENCARGOS PATRONAIS		340.248,93	373.959,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		25.318,03	31.638,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.625.330,10	1.257.942,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		55.202,40	25.288,35
SERVIÇOS		1.449.279,55	1.117.159,44
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		120.848,15	115.494,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		30.849,39	66.803,51
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		30.849,39	66.803,51
TRIBUTÁRIAS		24.180,60	24.022,03
CONTRIBUIÇÕES		24.180,60	24.022,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.300,00	0,00
PREMIAÇÕES		4.800,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.500,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		4.499.886,09	4.053.200,75
TOTAL		4.499.886,09	4.053.200,75



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Transferências Intragovernamentais** no valor de R\$ 4.432.165,41 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município a Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, sendo: repasse recebido R\$ 4.429.751,58 e transferências recebidas de bens móveis (armários, cadeiras, mesas, longarinas, CPU...) de R\$ 2.413,83 + R\$ 325,30.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **Transferências Intergovernamentais** no valor de R\$ 30.849,39 correspondem a transferências concedidas de bens móveis.
 - **Outras Variações Patrimoniais Dim. Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 381.555,97 corresponde a indenizações e restituições trabalhistas.

- **O resultado Patrimonial** em 2019 foi deficitário no valor de R\$ -64.962,91.



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

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



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2019

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	33.643,43	0,00	32.389,45	2.270,52	0,00	3.524,50
EXERCÍCIO 2019	0,00	161.850,01	0,00	0,00	0,00	161.850,01
Sub-total	33.643,43	161.850,01	32.389,45	2.270,52	0,00	165.374,51
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	110.387,22	0,00	107.873,29	0,00	2.270,52	243,41
EXERCÍCIO 2019	0,00	126.394,09	0,00	0,00	0,00	126.394,09
Sub-total	110.387,22	126.394,09	107.873,29	0,00	2.270,52	126.637,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.133,79	81.895,35	78.981,51	0,00	0,00	8.047,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	227.200,56	227.200,56	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	39.062,85	39.062,85	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.512,94	97.231,65	104.744,59	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	608,94	4.917,72	5.107,72	0,00	0,00	418,94
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	243,65	2.924,00	2.924,00	0,00	0,00	243,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.595,04	189.264,65	202.859,69	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.936,23	121.660,51	120.244,88	0,00	0,00	9.351,86
Sub-total	35.030,59	764.157,29	781.125,80	0,00	0,00	18.062,08
TOTAL	179.061,24	1.052.401,39	921.388,54	2.270,52	2.270,52	310.074,09

*
*

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.195.394,42	4.731.523,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.485,55	448,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.485,55	448,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.193.908,87	4.731.075,80
Ingressos Extra-orçamentários		764.157,29	715.494,73
Transferências Financeiras Recebidas		4.429.751,58	4.015.581,07
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.997.583,27	4.614.320,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	4.065.714,20	3.671.711,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	150.743,27	262.144,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		781.125,80	680.464,14
Desembolsos Extra-Orçamentários		781.125,80	680.464,14
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		197.811,15	117.203,54

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		13.098,00	1.160,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.098,00	1.160,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-13.098,00	-1.160,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		173.291,14	57.247,60



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		184.713,15	116.043,54
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		358.004,29	173.291,14

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		150.743,27	262.144,51
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		150.743,27	262.144,51
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		150.743,27	262.144,51

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL		4.065.714,20	3.671.711,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.065.714,20	3.671.711,61



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 197.811,15, logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ 13.098,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 no Fundo Municipal de Educação.
- No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 184.713,15 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\$ 358.004,29 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	5.000,00	5.000,00	3.964,28	-1.035,72
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	3.964,28	-1.035,72
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	3.964,28	-1.035,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.000,00	5.000,00	3.964,28	-1.035,72
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.000,00	5.000,00	3.964,28	-1.035,72
DÉFICIT (VI)			12.304.259,06	
TOTAL (VII) = (V+VI)	5.000,00	5.000,00	12.308.223,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
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)	11.862.500,00	12.294.521,65	12.292.781,34	11.958.202,04	11.842.452,31	1.740,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.315.000,00	3.533.158,05	3.533.092,03	3.533.092,03	3.498.638,47	66,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.547.500,00	8.761.363,60	8.759.689,31	8.425.110,01	8.343.813,84	1.674,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	137.500,00	15.442,00	15.442,00	15.442,00	15.442,00	0,00
INVESTIMENTOS	137.500,00	15.442,00	15.442,00	15.442,00	15.442,00	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)	12.000.000,00	12.309.963,65	12.308.223,34	11.973.644,04	11.857.894,31	1.740,31
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)	12.000.000,00	12.309.963,65	12.308.223,34	11.973.644,04	11.857.894,31	1.740,31
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	12.000.000,00	12.309.963,65	12.308.223,34	11.973.644,04	11.857.894,31	1.740,31
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	134.806,30	131.680,82	127.406,30	3.125,48	4.274,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.806,30	131.680,82	127.406,30	3.125,48	4.274,52
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	134.806,30	131.680,82	127.406,30	3.125,48	4.274,52

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	64.452,56	64.452,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.472,26	34.472,26	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.980,30	29.980,30	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	64.452,56	64.452,56	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

O resultado apresentado na Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, as Despesas Correntes R\$ 12.292.781,34 representaram 99,87% do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital R\$ 15.442,00 referem-se 0,13%.

Destacam-se a maior participação das Despesas Correntes em outras despesas correntes (material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas de locomoção, serviços de terceiros, locação de mão de obra, auxílio alimentação etc), que totalizaram o montante de R\$ 8.759.689,31 correspondendo a 71,26% das Despesas Correntes.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.964,28	166.300,33	12.308.223,34	9.618.856,43
ORDINÁRIO	3.964,28	166.300,33	12.308.223,34	9.618.856,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.284.086,48	9.687.221,30	1.450.986,86	1.532.617,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.284.086,48	9.687.221,30	191.858,86	545.855,19
REPASSE RECEBIDO	12.284.086,48	9.687.221,30	127.406,30	429.126,87
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.684.872,46	1.235.567,99	1.258.535,96	967.389,13
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	450.329,03	199.258,86	232.080,15	217.387,45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	334.579,30	134.806,30	30.496,40	1.269,19
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	115.749,73	64.452,56	227.205,42	201.017,83
CONSIGNAÇÕES	1.233.901,93	1.016.999,67	247.761,96	161.770,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	231.357,16	229.375,97	0,00	76,45
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	30.223,04	1.542,55	102.363,23	79.493,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	227.205,42	201.017,83	1.112,05	552,16
ISS	247.761,96	161.770,49	255.401,65	171.714,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	76,45	79.358,43	58.628,14
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	93.858,26	87.998,34	2.207,18	616,78
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.033,17	631,04	80.549,49	74.862,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.809,87	188.306,21	592,04	19.372,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	80.215,24	65.068,86	541,86	907,68
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.351,58	746,62	0,00	18.465,20
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	81.086,23	80.465,31	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	641,50	19.309,46	50,18	308.983,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	591,32	844,26	522.696,98	308.983,96
FAMÍLIA PAGO	0,00	18.465,20	14.281.907,18	11.460.457,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	50,18	0,00
MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	522.696,98	308.983,96
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50,18	0,00	14.281.907,18	11.460.457,59
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	308.983,96	371.367,97	522.696,98	308.983,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.983,96	371.367,97	522.696,98	308.983,96
TOTAL	14.281.907,18	11.460.457,59	14.281.907,18	11.460.457,59



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

- As consignações somaram o montante de R\$ 1.233.901,93 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e pagamento de valores retidos de fornecedores.
- Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 522.696,98 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2020.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		522.710,94	309.047,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		522.696,98	308.983,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		522.696,98	308.983,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	522.696,98	308.983,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13,96	63,42
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13,96	63,42
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	13,96	63,42
FAMÍLIA PAGO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		286.335,11	466.549,54
IMOBILIZADO		286.335,11	466.549,54
BENS MÓVEIS		402.216,92	402.866,00
VEÍCULOS		23.300,00	23.300,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	122.790,00	122.790,00
BENS DE INFORMÁTICA			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.991,00	69.111,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	108.110,00	111.766,00
BENS IMÓVEIS		80.025,92	75.899,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	121.315,97
BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	76.315,97
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-116.881,81	-57.632,43
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-116.881,81	-57.632,43
TOTAL		809.046,05	775.596,92
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		145.000,76	114.063,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		34.453,56	34.472,26
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.453,56	34.472,26
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	7.696,26	7.023,47
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	26.757,30	27.448,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		85.570,69	29.480,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		85.570,69	29.480,30
FORNECEDORES NACIONAIS	F	85.570,69	29.480,30
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.976,51	50.110,54
VALORES RESTITUIVEIS		24.976,51	49.610,54
CONSIGNAÇÕES	F	18.837,30	43.734,71
DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	273,36
CONSIGNAÇÕES	F	6.139,21	5.602,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	500,00
TOTAL PASSIVO		145.000,76	114.063,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		664.045,29	661.533,82
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		664.045,29	661.533,82
RESULTADOS ACUMULADOS		664.045,29	661.533,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		664.045,29	661.533,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.511,47	-68.616,44
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	661.533,82	959.881,24
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-229.730,98
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		664.045,29	661.533,82
TOTAL		809.046,05	775.596,92



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	309.047,38	522.710,94	PASSIVO FINANCEIRO (145.000,76)+ Restos não Processado(334.579,30)	479.580,06	248.869,40
ATIVO PERMANENTE	466.549,54	286.335,11	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	329.465,99	526.727,52



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
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 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)
			Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			2.993.987,99
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	1.705.138,75		410.250,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.294.888,75		2.993.987,99
TOTAL	1.705.138,75		2.993.987,99

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

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

- O valor apresentado em **Valores Restituíveis** de R\$ 24.976,51, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores.

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\$ 2.511,47 (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\$ 43.130,88 (Ativo financeiro R\$ 522.710,94 (-) Passivo financeiro R\$ 479.580,06) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2019.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	522.710,94	309.047,38	145.000,76	114.063,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	522.696,98	308.983,96	34.453,56	34.472,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	522.696,98	308.983,96	34.453,56	34.472,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	522.696,98	308.983,96	7.696,26	7.023,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13,96	63,42	26.757,30	27.448,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13,96	63,42	85.570,69	29.480,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	13,96	63,42	85.570,69	29.480,30
TOTAL	522.710,94	309.047,38	249.766,51	50.110,54
			6.139,21	5.602,47
			0,00	273,36
			18.837,30	43.734,71
			0,00	500,00
			0,00	500,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			334.579,30	134.806,30
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			334.579,30	134.806,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			334.579,30	134.806,30
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			334.579,30	134.806,30
TOTAL			479.580,06	248.869,06



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		466.549,54			
IMOBILIZADO	286.335,11	466.549,54			
BENS MOVEIS	286.335,11	402.866,00			
BENS DE INFORMÁTICA	403.216,92	69.111,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.991,00	111.766,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	108.110,00	122.790,00			
VEÍCULOS	122.790,00	23.300,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.300,00	75.899,00			
BENS IMÓVEIS	80.025,92	121.315,97			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	76.315,97			
BENS DE USO ESPECIAL	0,00	45.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-116.881,81	-57.632,43			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-116.881,81	-57.632,43			
TOTAL	286.335,11	466.549,54			



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

1 of 2

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.130,88	60.177,98
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	43.130,88	60.177,98
TOTAL		43.130,88	60.177,98



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

PERÍODO

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 43.130,88 (Ativo financeiro R\$ 522.710,94 (-) Passivo financeiro R\$ 479.580,06) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2019.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.964,28	4.599,78	PESSOAL E ENCARGOS		3.534.821,23	3.767.789,86
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.964,28	4.599,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.013.089,96	3.128.464,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.284.749,40	9.848.921,30	ENCARGOS PATRONAIS		459.284,63	554.440,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.284.749,40	9.687.221,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		62.446,64	84.885,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	161.700,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.631.603,55	4.946.726,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		66,00	450,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		81.492,41	60.246,69
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		66,00	0,00	SERVIÇOS		7.487.438,77	4.828.847,50
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	450,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		62.672,37	57.632,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,55	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		913.462,98	975.984,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,55	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		133.712,98	45.984,51
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		12.288.779,68	9.853.971,63	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		779.750,00	930.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	68.616,44	TRIBUTÁRIAS		28.905,45	33.075,58
TOTAL		12.288.779,68	9.922.588,07	CONTRIBUIÇÕES		28.905,45	33.075,58
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		177.475,00	199.011,50
				PREMIAÇÕES		37.000,00	43.198,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		140.475,00	155.813,50
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		12.286.268,21	9.922.588,07
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.511,47	0,00
				TOTAL		12.288.779,68	9.922.588,07

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Transferências Intragovernamentais** no valor total de R\$ 12.284.749,40 sendo que R\$ 12.284.086,48 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município a Fundação da Cultura e do Patrim. Hist. De Corumbá e o valor de R\$ 662,92 é referente a transferências recebidas de bens móveis.

Ganhos com Incorporação de Ativos no valor de R\$ 66,00 com incorporações (cadeira).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **Outras Variações Patrimoniais Dim. Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 62.446,64 corresponde a indenizações e restituições trabalhistas.

- **Transferências Intragovernamentais** no valor total de R\$ 133.712,98 sendo que R\$ 121.315,97 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 12.397,01 refere-se a transferências concedidas de bens móveis para outras entidades.

- **Transferências Instituições Privadas** (Subvenções Sociais: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, Equoterapia, Liga das Senhoras católicas de Corumbá, Instituto Rural santa Mônica dentre outros) no valor de R\$ 779,750,00.

- **Contribuições:** gastos com PIS/PASEP; ART; CERA...

-**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas** R\$ 140.475,00 referente a indenização e restituição com verbas indenizatórias aos voluntários da Banda Municipal Manoel Florêncio.

-**O resultado Patrimonial** em 2018 foi superavitário no valor de R\$ 2.511,47.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

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



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

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	64.452,56	0,00	64.452,56	4.274,52	0,00	4.274,52
EXERCÍCIO 2019	0,00	115.749,73	0,00	0,00	0,00	115.749,73
Sub-total	64.452,56	115.749,73	64.452,56	4.274,52	0,00	120.024,25
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	134.806,30	0,00	130.531,78	0,00	4.274,52	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	334.579,30	0,00	0,00	0,00	334.579,30
Sub-total	134.806,30	334.579,30	130.531,78	0,00	4.274,52	334.579,30
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.988,52	231.357,16	232.080,15	0,00	0,00	11.265,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	227.205,42	227.205,42	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	247.761,96	247.761,96	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.504,97	93.858,26	102.363,23	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.440,72	80.215,24	79.358,43	0,00	0,00	7.297,53
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	129,84	2.351,58	2.207,18	0,00	0,00	274,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.591,78	238.809,87	255.401,65	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	78,88	1.033,17	1.112,05	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	273,36	30.223,04	30.496,40	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.602,47	81.086,23	80.549,49	0,00	0,00	6.139,21
Sub-total	49.610,54	1.233.901,93	1.258.535,96	0,00	0,00	24.976,51
TOTAL	248.869,40	1.684.230,96	1.453.520,30	4.274,52	4.274,52	479.580,06

* *

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		13.522.594,19	10.889.754,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.964,28	4.600,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,55
Remuneração das Disponibilidades		3.964,28	4.599,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	161.700,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.518.629,91	10.723.453,98
Ingressos Extra-orçamentários		1.234.543,43	1.036.232,68
Transferências Financeiras Recebidas		12.284.086,48	9.687.221,30
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		13.293.439,17	10.890.716,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	11.153.581,74	8.775.192,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	880.729,43	1.128.838,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.259.128,00	986.685,56
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.259.128,00	986.685,56
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		229.155,02	-962,01

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		15.442,00	61.422,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.442,00	61.422,00
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)		-15.442,00	-61.422,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		308.983,96	371.367,97



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		213.713,02	-62.384,01
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		522.696,98	308.983,96

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	161.700,00
Intergovernamentais		0,00	161.700,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	161.700,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	161.700,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		880.729,43	1.128.838,19
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		100.979,43	198.838,19
Outras transferências concedidas		779.750,00	930.000,00
Total das Transferências Concedidas		880.729,43	1.128.838,19

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		7.416.088,02	4.904.687,45
URBANISMO		3.737.493,72	3.870.505,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.153.581,74	8.775.192,57



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

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\$ 229.155,02, logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ 15.442,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 na Fundação da Cultura e do Patrim. Hist. De Corumbá.
- No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 213.713,02 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\$ 522.696,98 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo.



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

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.613.000,00	4.613.000,00	4.476.719,34	-136.280,66
RECEITA PATRIMONIAL	66.000,00	66.000,00	34.405,43	-31.594,57
Valores Mobiliários	66.000,00	66.000,00	34.405,43	-31.594,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.547.000,00	4.547.000,00	4.428.455,36	-118.544,64
Transferências da União e de suas Entidades	3.717.000,00	3.717.000,00	3.721.216,90	4.216,90
Transferências do Estado e de suas Entidades	830.000,00	830.000,00	707.238,46	-122.761,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.858,55	13.858,55
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	13.858,55	13.858,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.613.000,00	4.613.000,00	4.476.719,34	-136.280,66
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)	4.613.000,00	4.613.000,00	4.476.719,34	-136.280,66
DÉFICIT (VI)			7.097.852,05	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.613.000,00	4.613.000,00	11.574.571,39	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	204.500,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		204.500,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.817.000,00	12.425.221,59	11.453.413,05	11.100.206,06	11.065.452,18	971.808,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.872.000,00	9.501.818,85	8.987.403,42	8.945.339,36	8.941.639,03	514.415,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.945.000,00	2.923.402,74	2.466.009,63	2.154.866,70	2.123.813,15	457.393,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	330.500,00	188.800,00	121.158,34	121.158,34	121.158,34	67.641,66
INVESTIMENTOS	330.500,00	188.800,00	121.158,34	121.158,34	121.158,34	67.641,66
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)	12.147.500,00	12.614.021,59	11.574.571,39	11.221.364,40	11.186.610,52	1.039.450,20
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)	12.147.500,00	12.614.021,59	11.574.571,39	11.221.364,40	11.186.610,52	1.039.450,20
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	12.147.500,00	12.614.021,59	11.574.571,39	11.221.364,40	11.186.610,52	1.039.450,20
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	1.277,00	348.389,14	205.608,00	205.571,70	70.640,89	73.453,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277,00	348.389,14	205.608,00	205.571,70	70.640,89	73.453,55
DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	10.757,49	94.817,73	94.817,73	939,76	0,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	10.757,49	94.817,73	94.817,73	939,76	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	86.277,00	359.146,63	300.425,73	300.389,43	71.580,65	73.453,55

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	60,00	132.917,55	129.426,30	3.358,62	192,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.075,07	74.075,07	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60,00	58.842,48	55.351,23	3.358,62	192,63
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	60,00	132.917,55	129.426,30	3.358,62	192,63

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

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Despesas Orçamentárias

O resultado apresentado no Fundo Municipal de Assistência Social as Despesas Correntes R\$ 11.453.413,05 representaram 98,95% do total empenhado em 2019, e as Despesas de Capital R\$ 121.158,34 referem-se 1,05%.

Destacam-se as maiores participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 8.987.403,42 correspondendo a 78.46% das Despesas Correntes, sendo que outras despesas correntes R\$ 2.466.009,63 representa 21.54% do total das despesas correntes.

Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário do período foi deficitário em R\$ 7.097.852,05 e é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período R\$ 4.476.719,34 e a despesa empenhada R\$ 11.574.571,39.



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

1 of 3

Exercício de 2019

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Nota			Nota	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.476.719,34	2.335.076,31	DESPA ORÇAMENTÁRIA	11.574.571,39
ORDINÁRIO	4.238,63	656,72	ORDINÁRIO	7.631.642,22
VINCULADO	4.472.480,71	2.334.419,59	VINCULADO	3.942.929,17
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	3.744.241,66	1.584.881,36	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	51.891,45
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTENCIA SOCIAL - UNIBO	1.328,60	92.830,24	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.974.403,17
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	726.910,45	656.707,99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTENCIA SOCIAL - UNIBO	31.766,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.635.556,41	7.534.418,70	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	884.868,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.635.556,41	7.534.418,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.396,24
REPASSE RECEBIDO	2.452.646,58	2.507.158,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.396,24
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	387.960,87	492.064,18	REPASSE CONCEDIDO	2.600.259,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	353.206,99	359.146,63	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	429.815,73
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	34.753,88	132.917,55	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	300.389,43
CONSIGNAÇÕES	2.041.692,67	1.992.342,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	129.426,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	281.306,00	246.303,76	RP PROCESSADOS PAGOS	2.148.048,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	371.453,43	321.821,07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	297.022,54
ISS	7.130,67	11.128,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	321.821,07
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.508,75	ISS	7.130,67
PENSAO ALIMENTICIA	6.586,80	20.192,05	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	296.429,87	262.721,03	PENSAO ALIMENTICIA	6.586,80
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	14.923,06	12.156,58	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	313.626,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	616.872,26	670.028,91	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	15.380,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.742,90	38.499,33	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	660.380,44
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	24.452,92	22.519,11	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51.543,60
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	374.794,76	385.462,84	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	25.202,57
CREDITOS A RECEBER	22.993,04	22.751,93	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	400.137,59
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	8.946,85	9.766,94	CREDITOS A RECEBER	22.394,78
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.046,19	12.984,99	FAMILIA PAGO	8.348,59
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.030.290,80	3.756.129,23	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	14.046,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.030.290,80	3.756.129,23	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.365,20
TOTAL	16.595.213,13	16.132.782,36	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.414.986,06
			DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.414.986,06



Exercício de 2019

2 of 3

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

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
						2.414.986,06	2.030.290,80
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
				TOTAL			
				16.595.213,13			
				16.132.782,36			



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 13 – Balanço Financeiro

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

Dispêndios

As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 11.574.571,39, sendo que o valor ordinário no valor de R\$ 7.631.642,22 e as despesas de recurso vinculado no valor de R\$ 3.942.929,17, sendo que **outras receitas primárias** de R\$ 51.891,45 refere-se aos valores de recurso da cessão onerosa empenhos para pagamento de encargos patronais INSS de dezembro/2019, recurso de transferência de recurso do Fundo Nacional de Assistência Social R\$ 2.974.403,17, recurso de transferências de convênios R\$ 31.766,31 e o valor de recurso do Fundo Estadual de Assistência Social no valor de R\$ 884.868,24.

Transferências Financeiras Concedidas – refere-se a transferência realizada em favor da SEFIG (Município) saldo remanescente de contrapartida do contrato de repasse convenio 795606/2013 Ministério da Cidadania no valor de R\$ 3.396,24 e devolução ao Município de transferência equivocada em 16/09/2019 feito no fundo de Assistência no valor de R\$2.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 4

ISOLADO-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.511.562,70	2.298.754,66	PASSIVO CIRCULANTE	46.946,10	251.297,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.414.986,06	2.030.290,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.700,33	74.075,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.414.986,06	2.030.290,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.700,33	74.075,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.414.986,06	2.030.290,80	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.700,33	35.471,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,72	5.187,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.603,98
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.589,72	4.589,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.115,59	55.376,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.589,72	4.589,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.115,59	55.376,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	598,26	FORNECEDORES NACIONAIS	13.115,59	55.376,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	598,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.130,18	121.845,06
FAMÍLIA PAGO	0,00	598,26	VALORES RESTITUIVEIS	11.963,29	118.319,55
ESTOQUES	91.986,92	263.275,88	CONSIGNAÇÕES	9.011,62	90.025,05
ALMOXARIFADO	91.986,92	263.275,88	CONSIGNAÇÕES	2.951,67	28.294,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.427,35	23.566,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.166,89	3.525,51
MATERIAL DE CONSUMO	65.265,91	178.593,19	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	18.000,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.293,66	61.116,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	166,89	3.525,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	299.502,42	210.221,40	TOTAL PASSIVO	46.946,10	251.297,10
IMOBILIZADO	299.502,42	210.221,40	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MÓVEIS	348.895,18	227.736,84	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
BENS DE INFORMÁTICA	108.645,00	108.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.257.678,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	844,84	844,84	RESULTADOS ACUMULADOS		2.764.119,02
VEÍCULOS	224.200,00	106.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.764.119,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.215,34	12.392,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	506.440,06
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.990,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.257.678,96
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-49.392,76	-17.515,44	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.257.678,96
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-49.392,76	-17.515,44	TOTAL		2.508.976,06
TOTAL	2.811.065,12	2.508.976,06			2.508.976,06



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.419.573,78	2.035.478,78	PASSIVO FINANCEIRO (46.946,10)+ Restos não Processado(426.624,24)	473.570,34	696.720,73
ATIVO PERMANENTE	391.489,34	473.497,28	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.337.494,78	1.812.253,33



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	749.467,75		1.143.061,39
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	18.000,00		0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	731.467,75		1.143.061,39
TOTAL	749.467,75		1.143.061,39



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Ativo:

Depósitos restituíveis e valores vinculados – Depósitos Judiciais - refere-se a bloqueio judicial no valor de R\$ 4.589,72 realizado em conta corrente do Fundo Municipal de Assistência Social

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.

Passivo Circulante

O valor apresentado em **Valores Restituíveis** de R\$ 11.963,29, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores ou pagamento referente à compra de bens e serviços de fornecedores, o valor de R\$ 9.011,62 são os saldo que não serão excluídos nos demonstrativos consolidado e o valor de R\$ 2.951,67 valores INTRA OFSS do Fundo Municipal de Assistência Social.

Outras Obrigações a Curto Prazo – Transferências orçamentárias a liberar no valor de R\$ 18.000,00 referente a subvenções sociais, valor a ser repassado em favor da Casa de Recuperação Infantil Padre Antônio Muller.

Patrimônio Líquido:

Em 2019 o Fundo Municipal de Assistência Social apresentou um resultado superavitário no valor de R\$ 506.440,06 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	2.419.575,78	2.035.478,78	PASSIVO CIRCULANTE	46.946,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.414.986,06	2.030.290,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.700,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.414.986,06	2.030.290,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.700,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.414.986,06	2.030.290,80	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	35.471,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.589,72	5.187,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.589,72	4.589,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.115,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.589,72	4.589,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.115,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	598,26	FORNEDORES NACIONAIS	55.376,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	598,26	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.130,18
TOTAL	2.419.575,78	2.035.478,78	VALORES RESTITUIVEIS	11.963,29
			CONSIGNAÇÕES	2.951,67
			CONSIGNAÇÕES	9.011,62
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.166,89
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	166,89
			TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	18.000,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	426.624,24
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	445.423,63
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.417,25
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	73.417,25
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	353.206,99
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	359.146,63
			TOTAL	473.570,34
			Exercício Anterior	696.720,73



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

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		263.275,88		
ESTOQUES	91.986,92	263.275,88		
ALMOXARIFADO	91.986,92	263.275,88		
MATERIAL DE CONSUMO	65.265,91	178.593,19		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.293,66	61.116,24		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.427,35	23.566,45		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		210.221,40		
IMOBILIZADO	299.502,42	210.221,40		
BENS MOVEIS	348.895,18	227.736,84		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.215,34	12.392,00		
BENS DE INFORMÁTICA	108.645,00	108.000,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	844,84	844,84		
VEÍCULOS	224.200,00	106.500,00		
DEMAIS BENS MOVEIS	1.990,00	0,00		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-49.392,76	-17.515,44		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-49.392,76	-17.515,44		
TOTAL	391.489,34	473.497,28		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	-80.305,91	43.615,33
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-80.305,91	43.615,33
122	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTENCIA SOCIAL - UNIÃO	0,00	32.894,19
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	32.894,19
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.468.730,59	1.117.729,04
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.468.814,59	1.117.873,04
006	Programa de Erradicação do Trabalho Infã	-84,00	-112,00
056	Bolsa Família	0,00	-32,00
182	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	-10.000,77	144.519,49
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-10.000,77	0,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta	0,00	144.519,49
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.148,71	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	84.148,71	0,00
229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	483.432,82	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	483.432,82	0,00
	TOTAL	1.946.005,44	1.338.758,05



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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		34.405,43	63.470,99		8.949.144,88	8.981.130,87
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.405,43	63.470,99		7.714.375,34	7.567.178,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.064.011,77	9.796.744,04		1.138.066,65	1.314.490,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.635.556,41	7.534.418,70		96.702,89	99.461,56
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		4.428.455,36	2.262.325,34			
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		3.358,62	0,00		2.118.573,40	1.752.236,47
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.358,62	0,00		938.686,66	597.177,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.858,55	9.279,98		1.148.009,42	1.137.543,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.858,55	9.279,98		31.877,32	17.515,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		12.115.634,37	9.869.495,01		507.813,97	1.202.460,78
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	2.068.081,16		100.213,97	911.548,34
TOTAL		12.115.634,37	11.937.576,17		407.600,00	290.912,44
					1.895,75	1.748,05
					1.895,75	1.748,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					31.766,31	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					31.766,31	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS					11.609.194,31	11.937.576,17
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		506.440,06	0,00		506.440,06	0,00
TOTAL		12.115.634,37	11.937.576,17		12.115.634,37	11.937.576,17

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019 2 of 2
Dezembro(31/12/2019)

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências Intragovernamentais o valor apresentado de R\$ 7.635.556,41 correspondem às transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Corumbá para o Fundo Municipal de Assistência Social.

Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 4.428.455,36, correspondem as transferências financeiras realizadas pelos demais entes ao Fundo Municipal de Assistência Social, Sendo:

Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social R\$ 3.721.216,90;

Transferência dos Estados – Fundo Estadual de Assistência Social R\$ 707.238,46;

Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 3.358,62 referente às anulações de empenhos de restos a pagar processados, tendo em vista o atendimento ao DECRETO Nº 2.211 DE 01/11/2019 que dispõe sobre o encerramento da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2019 e a ausência de documentos comprobatórios da execução dos serviços.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas refere-se à devolução de termos de colaboração nº. 08/2018 Instituto Moinho Cultural, Termo de colaboração 01/2019 Cripam e termo de colaboração 08/2019 Geniquinho.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Outras Variações Patrimoniais Dim. Pessoal e Encargos no valor de R\$ 96.702,89 corresponde a indenizações e restituições trabalhistas.

Transferências Intragovernamentais no valor total de R\$ 100.213,97 sendo que R\$ 94.817,73 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 5.396,24 repasse concedido transferência para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

Transferências Instituições Privadas (Subvenções Sociais: Cripam, Inspeção Social: Associação Imaculada Auxiliadora, Assoc. Centro Equoterapia Odilza de Barros, Missão Salesiana de Mato Grosso, APAE – Associação de pais e Amigos dos Excepcionais, Liga das Senhoras Católicas de Corumbá, União Espirita Corumbaense) no valor de R\$ 407.600,00.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 31.766,31 referente à devolução de recursos de convênios, visto o encerramento da vigência e já cumprimento do objeto do termo, devolução ao Ministério Desenvolvimento Social e Combate a fome contrato de repasse nº. 794606/2013/FNAS/CAIXA.

O resultado Patrimonial em 2019 foi superavitário no valor de R\$ 506.440,06.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO 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 ASSISTENCIA SOCIAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	132.917,55	0,00	132.724,92	36,30	0,00	228,93
EXERCÍCIO 2019	0,00	34.753,88	0,00	0,00	0,00	34.753,88
Sub-total	132.977,55	34.753,88	132.784,92	36,30	0,00	34.982,81
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	86.277,00	0,00	86.193,00	0,00	0,00	84,00
EXERCÍCIO 2018	359.146,63	0,00	285.777,08	0,00	36,30	73.333,25
EXERCÍCIO 2019	0,00	353.206,99	0,00	0,00	0,00	353.206,99
Sub-total	445.423,63	353.206,99	371.970,08	0,00	36,30	426.624,24
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.716,54	281.306,00	297.022,54	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	371.453,43	371.037,57	0,00	0,00	415,86
ISS	0,00	7.130,67	7.130,67	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.586,80	6.586,80	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.552,86	296.429,87	313.626,54	0,00	0,00	2.356,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.885,03	47.742,90	51.543,60	0,00	0,00	84,33
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.417,85	24.452,92	25.202,57	0,00	0,00	668,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.603,82	616.872,26	660.380,44	0,00	0,00	5.095,64
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	848,95	14.923,06	15.380,61	0,00	0,00	391,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.294,50	374.794,76	400.137,59	0,00	0,00	2.951,67
Sub-total	118.319,55	2.041.692,67	2.148.048,93	0,00	0,00	11.963,29
TOTAL	696.720,73	2.429.653,54	2.652.803,93	36,30	36,30	473.570,34

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		14.176.961,46	11.794.588,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		48.263,98	72.750,97
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		13.858,55	9.279,98
Remuneração das Disponibilidades		34.405,43	63.470,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	4.428.455,36	2.172.325,34
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.700.242,12	9.549.512,64
Ingressos Extra-orçamentários		2.064.685,71	2.015.093,94
Transferências Financeiras Recebidas		7.635.556,41	7.534.418,70
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		13.576.290,13	13.217.460,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	10.509.222,91	10.084.781,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	891.227,27	1.230.183,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.175.839,95	1.902.496,07
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.170.443,71	1.902.496,07
Transferências Financeiras Concedidas		5.396,24	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		600.671,33	-1.422.871,90

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		215.976,07	392.966,53
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		215.976,07	392.966,53
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)		-215.976,07	-392.966,53

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	90.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	90.000,00
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	90.000,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.030.290,80	3.756.129,23

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		384.695,26	-1.725.838,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.414.986,06	2.030.290,80

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		4.428.455,36	2.172.325,34
Intergovernamentais		4.428.455,36	2.172.325,34
da União		3.721.216,90	1.524.044,15
de Estados e Distrito Federal		707.238,46	648.281,19
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		4.428.455,36	2.172.325,34
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		891.227,27	1.230.183,63
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		501.627,27	939.271,19
Outras transferências concedidas		389.600,00	290.912,44
Total das Transferências Concedidas		891.227,27	1.230.183,63

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		7.112,97	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.502.109,94	10.084.781,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.509.222,91	10.084.781,15



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

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 14.176.961,46, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 13.576.290,13 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 600.671,33, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.

O valor apresentado de R\$ 215.976,07 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 no Fundo, colaborando com o aumento das atividades investimento.

No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 384.695,26, apresenta resultado positivo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser suficiente para cobrir as Atividades de Investimento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 2.414.986,06 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2019.



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

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	0,01	-999,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,01	-999,99
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,01	-999,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	0,01	-999,99
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.000,00	1.000,00	0,01	-999,99
DÉFICIT (VI)			21.999,99	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	22.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
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)	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	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	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	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)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	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)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	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-c)
	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



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

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
ORDINÁRIO		0,01	0,02	ORDINÁRIO		22.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,01	0,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		22.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		22.000,00	0,00	CRÉDITOS À RECEBER		0,00	161,74
REPASSE RECEBIDO		22.000,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	161,74
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,58	162,30	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,59	0,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,58	162,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,59	0,58
TOTAL		22.000,59	162,32	TOTAL		22.000,59	162,32



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

Exercício de 2019

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ATIVO		PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
ESPECIFICAÇÃO						
ATIVO CIRCULANTE		162,33	162,32		162,33	162,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,59	0,58			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,59	0,58			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,59	0,58			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		161,74	161,74			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		161,74	161,74			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	161,74	161,74			
TOTAL		162,33	162,32		162,33	162,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
ESPECIFICAÇÃO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					162,33	162,32
RESULTADOS ACUMULADOS					162,33	162,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					162,33	162,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				P	0,01	0,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				P	162,32	162,30
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		162,33	162,32		162,33	162,32
TOTAL		162,33	162,32		162,33	162,32



FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	162,33	162,32	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	162,33	162,32



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

Exercício de 2019

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	ESPECIFICAÇÃO		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior



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

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		162,32		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162,33	162,32		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,59	0,58		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,59	0,58		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161,74	161,74		
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	161,74	161,74		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	161,74	161,74		
TOTAL	162,33	162,32		



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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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



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

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	162,33	162,32
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	162,33	162,32
TOTAL	162,33	162,32



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

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,02			0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,01	0,02		22.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.000,00	0,00		22.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.000,00	0,00		22.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00		0,01	0,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00		22.000,01	0,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		22.000,01	0,02		22.000,01	0,02
TOTAL		22.000,01	0,02		22.000,01	0,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS					0,01	0,02
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)					22.000,01	0,02
TOTAL					22.000,01	0,02



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

Exercício de 2019

1 of 1

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



FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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

* *

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

Exercício de 2019

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		22.000,01	0,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,01	0,02
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		0,01	0,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		22.000,00	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		22.000,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		22.000,00	161,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	22.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	161,74
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	161,74
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		0,01	-161,72

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

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,58	162,30



**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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)		0,01	-161,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,59	0,58

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS		22.000,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		22.000,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:12 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

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



FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:24 - FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	60.100.000,00	60.100.000,00	62.960.974,37	2.860.974,37
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	91.453,13	-8.546,87
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	91.453,13	-8.546,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.000.000,00	60.000.000,00	62.869.521,24	2.869.521,24
Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	60.000.000,00	62.869.521,24	2.869.521,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	60.100.000,00	60.100.000,00	62.960.974,37	2.860.974,37
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)	60.100.000,00	60.100.000,00	62.960.974,37	2.860.974,37
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	60.100.000,00	60.100.000,00	62.960.974,37	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	381.324,56	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		381.324,56	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



FUNDEB
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)	60.100.000,00	61.791.517,07	61.771.573,38	61.764.614,99	61.336.526,18	19.943,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.092.000,00	61.332.291,07	61.313.432,26	61.306.473,87	60.878.385,06	18.858,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	459.226,00	458.141,12	458.141,12	458.141,12	1.084,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	458.000,00	457.824,00	457.824,00	457.824,00	176,00
INVESTIMENTOS	0,00	458.000,00	457.824,00	457.824,00	457.824,00	176,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	60.100.000,00	62.249.517,07	62.229.397,38	62.222.438,99	61.794.350,18	20.119,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	60.100.000,00	62.249.517,07	62.229.397,38	62.222.438,99	61.794.350,18	20.119,69
SUPERÁVIT (XIV)			731.576,99			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	60.100.000,00	62.249.517,07	62.960.974,37	62.222.438,99	61.794.350,18	20.119,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.446,36	0,00	0,00	10.446,36	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.446,36	0,00	0,00	10.446,36	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	10.446,36	0,00	0,00	10.446,36	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	265.234,15	250.217,77	15.016,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	265.234,15	250.217,77	15.016,38	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	265.234,15	250.217,77	15.016,38	0,00



FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

- Observa-se na execução orçamentária de 2019 que as receitas arrecadadas alcançaram o montante de R\$ 62.960,974,37 e as despesas empenhadas R\$ 62.229.397,38, gerando um superávit orçamentário de R\$ 731.576,99 .
- Destacam-se a maior participação das Despesas Correntes com Pessoal e Encargos Sociais que totalizaram o montante de R\$ 61.313.432,26 correspondendo a 98,53 % das Despesas Correntes;
- Despesas Capital totalizaram R\$ 457.824,00 referente aquisição de ônibus escolar.
- No exercício de 2019, foram pagos despesas de Restos a Pagar processados em exercícios anteriores o montante de R\$ 265.234,15 , sendo R\$ 250.217,77 pagos correspondendo a 94,34% do montante, e R\$ 15.016,38 foram cancelados correspondendo a 5,66 % .



FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2019

1 of 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.960.974,37	56.755.140,45	62.229.397,38
VINCULADO	62.960.974,37	56.755.140,45	62.229.397,38
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	25.184.389,71	22.702.056,11	2.022.081,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ	37.776.584,66	34.053.084,34	60.207.316,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.597.517,31	15.313.940,01	18.735.436,93
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	435.047,20	275.680,51	250.217,77
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.958,39	10.446,36	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	428.088,81	265.234,15	250.217,77
CONSIGNAÇÕES	18.037.864,21	14.864.249,38	18.369.691,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.271.026,85	1.149.949,88	1.273.091,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.141.188,58	3.329.044,22	4.357.052,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.872,75	7.581,71	1.872,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	142.054,93	129.578,52	142.054,93
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.788.682,01	1.402.397,38	1.713.332,91
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	22.036,04	13.093,72	21.762,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.212.942,31	5.226.055,41	6.569.075,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	339.988,01	279.570,82	326.468,06
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	298.538,51	233.546,67	266.737,95
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.819.534,22	3.093.431,05	282.633,38
CRÉDITOS A RECEBER	124.605,90	174.010,12	3.682.347,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	7.136,80	4.125,86	115.527,24
FAMÍLIA PAGO	117.469,10	99.830,57	7.136,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	70.053,69	108.390,44
MATERNIDADE PAGO	0,00	3.064.542,08	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.513.540,60	3.064.542,08	2.107.197,97
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.513.540,60	3.064.542,08	1.513.540,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.513.540,60	3.064.542,08	2.107.197,97
TOTAL	83.072.032,28	75.133.622,54	83.072.032,28
			75.133.622,54



FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

- As consignações somaram o montante de R\$ 14.864.249,38 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais, sendo outros consignatários R\$ 1.872,75 referente Ação Judicial (pensão alimentícia).

DISPÊNDIOS

- Saldos para o Exercício Seguinte totalizaram no valor de R\$ 2.107.197,97, que representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2020.



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2019

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.107.197,97	1.522.619,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.107.197,97	1.513.540,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.107.197,97	1.513.540,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	9.078,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	9.078,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	0,00	9.078,66
MATERNIDADE PAGO			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO		440.655,70	0,00
BENS MÓVEIS		440.655,70	0,00
VEÍCULOS	P	457.824,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-17.168,30	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-17.168,30	0,00
TOTAL		2.547.853,67	1.522.619,26
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		1.585.978,38	391.770,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.585.978,38	391.770,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.194.207,46	-2.665.359,88
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	391.770,92	3.057.130,80
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.585.978,38	391.770,92
TOTAL		2.547.853,67	1.522.619,26



FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.107.197,97	1.522.619,26	PASSIVO FINANCEIRO (961.875,29) + Restos não Processado(6.958,39)	968.833,68	1.141.294,70
ATIVO PERMANENTE	440.655,70	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.579.019,99	381.324,56



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- **Valores Restituíveis** apresentado de R\$ 533.786,48 correspondem as consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores.
- **Patrimônio Líquido:** Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Em 2019 o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 1.194.207,46, (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva).
- **Quadro do Superávit/Déficit Financeiro:** Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 1.138.364,29 (Ativo financeiro -Passivo financeiro) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2019.



FUNDEB
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.522.619,26		1.130.848,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.107.197,97	1.513.540,60	428.088,81	265.234,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.107.197,97	1.513.540,60	10.310,97	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.107.197,97	1.513.540,60	10.310,97	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.078,66	417.777,84	265.234,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.078,66	416.465,66	245.018,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.078,66	1.312,18	20.215,26
TOTAL	2.107.197,97	1.522.619,26	533.786,48	865.614,19
			332.206,46	865.614,19
			201.580,02	670.594,04
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			6.958,39	10.446,36
PESSOAL A PAGAR			6.958,39	10.446,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			6.958,39	10.446,36
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			6.958,39	10.446,36
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			6.958,39	10.446,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			6.958,39	10.446,36
VALORES RESTITUÍVEIS			6.958,39	10.446,36
CONSIGNAÇÕES			6.958,39	10.446,36
CONSIGNAÇÕES			6.958,39	10.446,36
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			6.958,39	10.446,36
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			6.958,39	10.446,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			6.958,39	10.446,36
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			6.958,39	10.446,36
TOTAL			968.833,68	1.141.294,70



FUNDEB
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:24 - FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO	440.655,70	0,00		
BENS MÓVEIS	440.655,70	0,00		
VEÍCULOS	457.824,00	0,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-17.168,30	0,00		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-17.168,30	0,00		
TOTAL	440.655,70	0,00		



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)		
118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAC 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	849.282,73 849.282,73	-565.353,40 -565.353,40
119 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%) 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	289.081,56 289.081,56	946.677,96 946.677,96
TOTAL	1.138.364,29	381.324,56



FUNDEB
ANEXO 15 - VARIações PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2019

ESPECIFICAÇÃO	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		91.453,13	70.078,20	PESSOAL E ENCARGOS		61.306.473,87	56.489.699,27
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		91.453,13	70.078,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		51.462.373,25	47.933.948,35
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		62.869.521,24	56.685.062,25	ENCARGOS PATRONAIS		7.507.144,02	8.407.803,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		62.869.521,24	56.685.062,25	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.336.956,60	147.947,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		15.016,38	447,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		475.309,42	2.931.248,53
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.016,38	447,47	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		187.075,00	0,00
TOTAL DAS VARIações AUMENTATIVAS		62.975.990,75	56.755.587,92	SERVIÇOS		271.066,12	2.931.248,53
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	2.665.359,88	DEPRECIACIÓN, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.168,30	0,00
TOTAL		62.975.990,75	59.420.947,80	TOTAL DAS VARIações DIMINUTIVAS		61.781.783,29	59.420.947,80
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.194.207,46	0,00
				TOTAL		62.975.990,75	59.420.947,80

FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Transferências Intergovernamentais** no valor de R\$ 62.869.521,24, correspondem as transferências financeiras realizadas pelos demais entes ao FUNDEB. Sendo:

- 1) ITR = R\$ 1.255.296,28
- 2) IPVA= R\$ 3.444.682,19
- 3) ITCMD= R\$ 1.018.922,64
- 4) FPE= R\$ 6.266.708,75
- 5) FPM= R\$ 7.032.514,92
- 6) ICMS= R\$ 43.353.316,01
- 7) IPI EXP= R\$ 498.087,60
- 8) LC 87/96= R\$ - 7,15

- **Ganhos com Desincorporação de Passivos** no valor de R\$ 15.016,38 corresponde as anulações de restos a pagar processados e não processados, tendo em vista que o saldo remanescente não será utilizado no exercício .

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **Outras Variações Patrimoniais Dim. Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 2.336.956,60 corresponde a indenizações e restituições trabalhistas.

- **Resultado Patrimonial em 2019** foi superavitário no valor de R\$ 1.194.207,46.



FUNDEB
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

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



Exercício de 2019

1 of 1

FUNDEB
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

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	265.234,15	0,00	265.234,15	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	428.088,81	0,00	0,00	0,00	428.088,81
Sub-total	265.234,15	428.088,81	265.234,15	0,00	0,00	428.088,81
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	10.446,36	0,00	10.446,36	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	6.958,39	0,00	0,00	0,00	6.958,39
Sub-total	10.446,36	6.958,39	10.446,36	0,00	0,00	6.958,39
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.064,27	1.271.026,85	1.273.091,12	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	215.863,72	4.141.188,58	4.357.052,30	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	142.054,93	142.054,93	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	71.754,98	1.768.682,01	1.713.332,91	0,00	0,00	147.104,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.832,87	339.988,01	326.468,06	0,00	0,00	26.352,82
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	10.939,61	298.538,51	282.633,38	0,00	0,00	26.844,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.133,52	6.212.942,31	6.569.075,83	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.005,07	22.036,04	21.762,73	0,00	0,00	1.278,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.872,75	1.872,75	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	195.020,15	3.819.534,22	3.682.347,91	0,00	0,00	332.206,46
Sub-total	865.614,19	18.037.864,21	18.369.691,92	0,00	0,00	533.786,48
TOTAL	1.141.294,70	18.472.911,41	18.645.372,43	0,00	0,00	968.833,68

*
*

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2019

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		81.123.444,48	71.793.399,95
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		91.453,13	70.078,20
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		91.453,13	70.078,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	62.869.521,24	56.685.062,25
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		18.162.470,11	15.038.259,50
Ingressos Extra-orçamentários		18.162.470,11	15.038.259,50
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		80.071.963,11	73.344.401,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	56.970.813,82	53.432.516,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	4.615.930,13	5.723.199,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		18.485.219,16	14.188.685,32
Desembolsos Extra-Orçamentários		18.485.219,16	14.188.685,32
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.051.481,37	-1.551.001,48

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		457.824,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		457.824,00	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)		-457.824,00	0,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.513.540,60	3.064.542,08



FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

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)		593.657,37	-1.551.001,48
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.107.197,97	1.513.540,60

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		62.869.521,24	56.685.062,25
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		62.869.521,24	56.685.062,25
Total das Transferências Recebidas		62.869.521,24	56.685.062,25
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4.615.930,13	5.723.199,66
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		4.615.930,13	5.723.199,66
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		4.615.930,13	5.723.199,66

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		56.970.813,82	53.432.516,45
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		56.970.813,82	53.432.516,45



FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2019

3 of 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 81.123.444,48 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 80.071.963,11, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 1.051.481,37 e logo um acréscimo maior nas receitas em relação às despesas operacionais.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2019 de R\$ 2.107.197,97 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo.



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	163.141,84	163.141,84
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.795,17	5.795,17
Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.795,17	5.795,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	157.346,67	157.346,67
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	157.346,67	157.346,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	163.141,84	163.141,84
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	163.141,84	163.141,84
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	163.141,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
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)	127.500,00	127.500,00	47.231,64	39.514,23	39.514,23	80.268,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.500,00	116.500,00	47.231,64	39.514,23	39.514,23	69.268,36
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	260.000,00	260.000,00	24.307,86	0,00	0,00	235.692,14
INVESTIMENTOS	260.000,00	260.000,00	24.307,86	0,00	0,00	235.692,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	387.500,00	387.500,00	71.539,50	39.514,23	39.514,23	315.960,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	387.500,00	387.500,00	71.539,50	39.514,23	39.514,23	315.960,50
SUPERÁVIT (XIV)			91.602,34			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	387.500,00	387.500,00	163.141,84	39.514,23	39.514,23	315.960,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.063,25	3.810,18	3.810,18	1.253,07	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	5.063,25	3.810,18	3.810,18	1.253,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	216.079,31	126.325,87	126.325,87	0,00	89.753,44
INVESTIMENTOS	0,00	216.079,31	126.325,87	126.325,87	0,00	89.753,44
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	221.142,56	130.136,05	130.136,05	1.253,07	89.753,44

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)
 ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

1 of 1

Exercício de 2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		163.141,84	6.142,06	DESPA ORÇAMENTÁRIA		71.539,50	272.745,31
ORDINÁRIO		5.795,17	6.142,06	ORDINÁRIO		71.539,50	272.745,31
VINCULADO		157.346,67	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		146.401,97	55.814,78
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -		157.346,67	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		130.136,05	111.127,50
(ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS)				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		130.136,05	111.127,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		29.824,78	60.927,24	CONSIGNAÇÕES		16.265,92	786,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		29.824,78	60.927,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.871,87	0,00
REPASSE RECEBIDO		29.824,78	60.927,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		627,00	786,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		48.291,19	236.066,60	ISS		3.767,05	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		32.025,27	221.142,56	CRÉDITOS À RECEBER		0,00	43.901,28
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		32.025,27	221.142,56	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	43.901,28
CONSIGNAÇÕES		16.265,92	786,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		342.768,82	319.452,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.871,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		342.768,82	319.452,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		627,00	786,00	TOTAL		560.710,29	648.012,57
ISS		3.767,05	0,00				
CRÉDITOS À RECEBER		0,00	14.132,04				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	14.132,04				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		319.452,48	344.882,67				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		319.452,48	344.882,67				
TOTAL		560.710,29	648.012,57				



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

1 of 3

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
		Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	375.580,06	352.263,72	ESPECIFICAÇÃO
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	342.768,82	319.452,48	Exercício Atual
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.768,82	319.452,48	Exercício Anterior
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.811,24	32.811,24	381.084,26
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.811,24	32.811,24	381.084,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.811,24	32.811,24	381.084,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE			359.125,12
IMOBILIZADO	5.504,20	6.861,40	359.125,12
BENS MOVEIS	5.504,20	6.861,40	359.125,12
BENS DE INFORMÁTICA	7.540,00	7.540,00	359.125,12
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.540,00	7.540,00	359.125,12
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.035,80	-678,60	347.924,67
	-2.035,80	-678,60	359.125,12
TOTAL	381.084,26	359.125,12	381.084,26
			359.125,12



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	375.580,06	352.263,72	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(121.778,71)	121.778,71	221.142,56
ATIVO PERMANENTE	5.504,20	6.861,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	259.305,55	137.982,56



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			141.016,25	236.865,76
		COMPENSAÇÕES	141.016,25	236.865,76
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
		TOTAL	141.016,25	236.865,76



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	375.580,06	352.263,72	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	121.778,71	221.142,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	342.768,82	319.452,48	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	121.778,71	221.142,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	342.768,82	319.452,48	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	89.753,44	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.811,24	32.811,24	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	89.753,44	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.811,24	32.811,24	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.025,27	221.142,56
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.811,24	32.811,24	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.025,27	221.142,56
TOTAL	375.580,06	352.263,72	TOTAL	121.778,71	221.142,56



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	5.504,20	6.861,40			
BENS MÓVEIS	5.504,20	6.861,40			
BENS DE INFORMÁTICA	7.540,00	7.540,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.540,00	7.540,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.035,80	-678,60			
TOTAL	5.504,20	6.861,40			



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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	253.801,35	-188.331,32
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	253.801,35	-188.331,32
110 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)	0,00	319.452,48
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	319.452,48
TOTAL	253.801,35	131.121,16



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.795,17	6.142,06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		44.681,61	55.868,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.795,17	6.142,06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	831,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.824,78	60.927,24	SERVIÇOS		43.324,41	54.359,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		29.824,78	60.927,24	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.357,20	678,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		157.346,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		126.325,87	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		157.346,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		126.325,87	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		192.966,62	67.069,30	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		171.007,48	55.868,85
TOTAL		192.966,62	67.069,30	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		21.959,14	11.200,45
				TOTAL		192.966,62	67.069,30



Exercício de 2019

1 of 1

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	221.142,56	0,00	131.389,12	0,00	0,00	89.753,44
EXERCÍCIO 2019	0,00	32.025,27	0,00	0,00	0,00	32.025,27
Sub-total	221.142,56	32.025,27	131.389,12	0,00	0,00	121.778,71
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.871,87	11.871,87	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.767,05	3.767,05	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	16.265,92	16.265,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL	221.142,56	48.291,19	147.655,04	0,00	0,00	121.778,71

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		209.232,54	81.987,34
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		163.141,84	6.142,06
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		157.346,67	0,00
Remuneração das Disponibilidades		5.795,17	6.142,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		46.090,70	75.845,28
Ingressos Extra-orçamentários		16.265,92	14.918,04
Transferências Financeiras Recebidas		29.824,78	60.927,24
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		59.590,33	99.877,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	43.324,41	55.190,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		16.265,92	44.687,28
Desembolsos Extra-Orçamentários		16.265,92	44.687,28
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		149.642,21	-17.890,19

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		126.325,87	7.540,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		126.325,87	7.540,00
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)		-126.325,87	-7.540,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		319.452,48	344.882,67



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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)		23.316,34	-25.430,19
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		342.768,82	319.452,48

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DIREITOS DA CIDADANIA	43.324,41	55.190,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	43.324,41	55.190,25

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:26 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	1.000,00	1.000,00	4.829,15	3.829,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.824,15	824,15
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	1.824,15	824,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.005,00	3.005,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.000,00	1.000,00	4.829,15	3.829,15
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)	1.000,00	1.000,00	4.829,15	3.829,15
DÉFICIT (VI)			2.540.957,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.000,00	1.000,00	2.545.786,15	
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL
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)	3.072.000,00	2.965.098,35	2.542.801,15	2.542.801,15	2.542.801,15	422.297,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.149.000,00	2.048.998,35	1.914.514,92	1.914.514,92	1.914.514,92	134.483,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	923.000,00	916.100,00	628.286,23	628.286,23	628.286,23	287.813,77
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	48.500,00	5.100,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.115,00
INVESTIMENTOS	48.500,00	5.100,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	2.115,00
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)	3.120.500,00	2.970.198,35	2.545.786,15	2.545.786,15	2.545.786,15	424.412,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.120.500,00	2.970.198,35	2.545.786,15	2.545.786,15	2.545.786,15	424.412,20
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.120.500,00	2.970.198,35	2.545.786,15	2.545.786,15	2.545.786,15	424.412,20
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	68.360,15	51.549,68	51.549,68	16.810,47	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	68.360,15	51.549,68	51.549,68	16.810,47	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	68.360,15	51.549,68	51.549,68	16.810,47	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	24.900,06	24.162,91	737,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.655,26	18.918,11	737,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.244,80	5.244,80	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	24.900,06	24.162,91	737,15	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Execução da Receita Orçamentária

Observa-se na execução orçamentária de 2019 as receitas correntes que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários no valor de R\$ 1.824,15, somando as outras receitas correntes R\$ 3.005,00 devoluções de diárias e valores em demais receitas correntes, resulta o montante de R\$ 4.829,15 das receitas correntes. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 2.540.957,00. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

O quadro de execução dos restos a pagar processados e não processados apresenta saldo zerado devido às anulações ocorridas para transformação da Gestão conforme Lei Complementar n.º 251 de 18/12/2019 e alterada pela Lei Complementar n.º 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.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.829,15	756,93
ORDINÁRIO		4.829,15	756,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.737.638,64	2.827.321,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.737.638,64	2.827.321,78
REPASSE RECEBIDO		2.737.638,64	2.827.321,78
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		442.459,33	542.086,69
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		0,00	93.260,21
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	68.360,15
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	24.900,06
CONSIGNAÇÕES		434.087,85	439.636,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		108.435,61	102.639,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		127.084,47	130.456,08
ISS		2.041,41	758,00
PENSAO ALIMENTICIA		1.676,64	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		53.220,46	48.086,46
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	254,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		65.383,66	87.121,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		40.783,60	22.220,35
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.327,48	3.070,79
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		32.134,52	45.028,35
CRÉDITOS A RECEBER		8.371,48	9.190,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	135,00
FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.344,56	9.055,10
MATERNIDADE PAGO			
DEPÓSITOS JUDICIAIS		26,92	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		119.631,22	39.314,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		119.631,22	39.314,71
TOTAL		3.304.558,34	3.409.480,11
DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.545.786,15	2.685.756,26
ORDINÁRIO		2.526.977,66	2.685.756,26
VINCULADO		18.808,49	0,00
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		18.808,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		219.061,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		219.061,38	0,00
REPASSE CONCEDIDO		219.061,38	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		539.710,81	604.092,63
RESTOS A PAGAR (PAGOS)		75.712,59	176.805,04
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		51.549,68	168.577,20
RP PROCESSADOS PAGOS		24.162,91	8.227,84
CONSIGNAÇÕES		455.653,66	418.070,57
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		115.776,96	95.298,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		127.084,47	130.456,08
ISS		2.041,41	758,00
PENSAO ALIMENTICIA		1.676,64	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		57.435,53	43.871,39
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	254,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		69.778,99	82.726,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		44.098,87	18.905,08
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.550,57	2.847,70
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		34.210,22	42.952,65
CRÉDITOS A RECEBER		8.344,56	9.217,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	135,00
FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8.344,56	9.055,10
MATERNIDADE PAGO			
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	26,92
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		0,00	119.631,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	119.631,22
TOTAL		3.304.558,34	3.409.480,11



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 13 – Balanço Financeiro

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

Verifica-se que não houve inscrição de restos a pagar processados e não processados no exercício devido à transformação da unidade gestora 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.

Dispêndios

As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 2.545.786,15, sendo que o valor ordinário no valor de R\$ 2.526.977,66 e as despesas de recurso vinculado no valor de R\$ 18.808,49, sendo que **outras receitas primárias** de R\$ 18.808,49 refere-se aos valores de recurso da cessão onerosa empenhos para pagamento de encargos patronais INSS de dezembro 2019,

Transferências Financeiras Concedidas – O saldo financeiro (caixa equivalente caixa – banco conta movimento) no total de 219.061,38 das contas 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 Gestão alterada, conforme lei citada acima.



SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

1 of 4

Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.000,00	119.658,14	46.465,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	119.631,22	19.655,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	119.631,22	352,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	119.631,22	19.303,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00	26,92	2.602,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00	16.700,91
SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00	5.244,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	26,92	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.423,94	1.224.772,76	5.244,80
IMOBILIZADO	1.069.423,94	1.224.772,76	5.244,80
BENS MOVEIS	1.466.514,06	1.409.884,95	21.565,81
BENS DE INFORMÁTICA	186.599,01	152.146,00	19.490,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.276,00	278.538,40	2.075,70
VEÍCULOS	721.276,80	731.276,80	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	82.346,75	48.256,75	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	202.030,50	199.667,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.985,00	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-397.090,12	-185.112,19	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-397.090,12	-185.112,19	0,00
TOTAL	1.071.423,94	1.344.430,90	46.465,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.071.423,94	1.297.965,03
RESULTADOS ACUMULADOS		1.071.423,94	1.297.965,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.071.423,94	1.297.965,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-226.541,09	189.479,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.297.965,03	1.108.485,86
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.071.423,94	1.297.965,03
TOTAL		1.071.423,94	1.344.430,90



SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

2 of 4

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	119.658,14	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	114.826,02
ATIVO PERMANENTE	1.224.772,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
	1.071.423,94	SALDO PATRIMONIAL	1.071.423,94	1.229.604,88



SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 81xxxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES			
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			
			131.564,16
			131.564,16
TOTAL			
			0,00
			0,00
			0,00
			131.564,16



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

As informações relevantes a respeito da prestação de contas da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativas ao exercício financeiro de 2019 justificamos a seguir. A unidade gestora foi 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 alterada. As contas patrimoniais permanecem com saldo para posterior transferência de acordo com as leis acima.

Patrimônio Líquido:

Em 2019 a Secretaria Municipal de Assistência Social apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ 226.541,09 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



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

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	119.658,14	0,00	46.465,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	119.631,22	0,00	19.655,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	119.631,22	0,00	352,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	26,92	0,00	19.303,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	26,92	0,00	2.602,20
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	26,92	0,00	16.700,91
TOTAL	0,00	119.658,14	0,00	5.244,80
PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS				
PESSOAL A PAGAR				
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES NACIONAIS				
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
VALORES RESTITUIVEIS				
CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÕES				
TOTAL	0,00	119.658,14	0,00	68.360,15
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
TOTAL	0,00	114.826,02	0,00	68.360,15



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

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.000,00	0,00			
SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.423,94	1.224.772,76			
IMOBILIZADO	1.069.423,94	1.224.772,76			
BENS MÓVEIS	1.466.514,06	1.409.884,95			
BENS DE INFORMÁTICA	186.599,01	152.146,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.276,00	278.538,40			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	82.346,75	48.256,75			
VEÍCULOS	721.276,80	731.276,80			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	202.030,50	199.667,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.985,00	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-397.090,12	-185.112,19			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-397.090,12	-185.112,19			
TOTAL	1.071.423,94	1.224.772,76			



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO: 51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.832,12
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	0,00	4.832,12
TOTAL		0,00	4.832,12



SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.824,15	384,93	1.914.514,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.824,15	384,93	1.625.843,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.829.005,80	3.159.171,52	283.429,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.829.005,80	3.159.171,52	5.241,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	1.088,60	0,00	893.781,90
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	351,45	0,00	34.434,71
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	737,15	0,00	630.639,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.005,00	372,00	228.707,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.005,00	372,00	228.707,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.834.923,55	3.159.928,45	239.385,89
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	226.541,09	0,00	1.020,05
TOTAL	3.061.464,64	3.159.928,45	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	Exercício Atual
ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS			2.088.650,29
REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.738.529,43
ENCARGOS PATRONAIS			323.853,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			26.267,66
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			841.569,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO			34.229,03
SERVIÇOS			622.228,71
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			185.112,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			23.301,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			23.301,42
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA			0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00
TRIBUTÁRIAS			6.008,14
CONTRIBUIÇÕES			6.008,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			10.919,50
PREMIAÇÕES			10.919,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			2.970.449,28
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			0,00
TOTAL			3.061.464,64
TOTAL			3.159.928,45

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 2

SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA

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

O valor apresentado nas transferências Intragovernamentais de R\$ 2.829.005,80 refere-se às transferências financeiras recebidas do Município de Corumbá a Secretaria Municipal de Assistência Social no valor de R\$ 2.737.638,64, somando-se as transferências recebidas e doações de bens móveis no valor de R\$ 91.367,16.

Ganhos com Desincorporação de Passivos no valor de R\$ 737,15 referente às anulações de empenhos de restos a pagar processados, tendo em vista o atendimento ao DECRETO N° 2.211 DE 01/11/2019 que dispõe sobre o encerramento da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2019.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Transferências Intragovernamentais no valor total de R\$ 239.385,89 sendo que R\$ 219.061,38 refere-se a banco conta movimento da Secretaria transferida para a Secretaria de Finanças e Gestão, para alteração de Gestão conforme Lei Complementar n.º 251 de 18/12/2019 e alterada pela Lei Complementar n.º 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, mais o valor de R\$ 20.324,51 referente a transferências concedidas de bens móveis.

O resultado Patrimonial em 2019 foi deficitário no valor de R\$ 226.541,09.



SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2019

1 of 1

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	24.900,06	0,00	24.900,06	0,00	0,00	0,00
Sub-total	24.900,06	0,00	24.900,06	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	68.360,15	0,00	68.360,15	0,00	0,00	0,00
Sub-total	68.360,15	0,00	68.360,15	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.341,35	108.435,61	115.776,96	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	127.084,47	127.084,47	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	2.041,41	2.041,41	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.676,64	1.676,64	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.215,07	53.220,46	57.435,53	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.315,27	40.783,60	44.098,87	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	223,09	3.327,48	3.550,57	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.395,33	65.383,66	69.778,99	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.075,70	32.134,52	34.210,22	0,00	0,00	0,00
Sub-total	21.565,81	434.087,85	455.653,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL	114.826,02	434.087,85	548.913,87	0,00	0,00	0,00

*
*



SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.184.927,12	3.276.905,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.829,15	756,93
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		3.005,00	372,00
Remuneração das Disponibilidades		1.824,15	384,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.180.097,97	3.276.148,26
Ingressos Extra-orçamentários		442.459,33	448.826,48
Transferências Financeiras Recebidas		2.737.638,64	2.827.321,78
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.301.573,34	3.195.090,68
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.575.626,63	2.652.879,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	42.887,11	114.923,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		683.059,60	427.287,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		463.998,22	427.287,59
Transferências Financeiras Concedidas		219.061,38	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-116.646,22	81.814,51

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		2.985,00	1.498,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.985,00	1.498,00
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)		-2.985,00	-1.498,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		119.631,22	39.314,71



**SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-119.631,22	80.316,51
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	119.631,22

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		42.887,11	114.923,46
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		42.887,11	114.923,46
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		42.887,11	114.923,46

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.575.626,63	2.652.879,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.575.626,63	2.652.879,63



SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 3.184.927,12 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 3.301.573,34, apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ -116.646,22, ou seja, houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

O valor apresentado de R\$ 2.985,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 na Secretaria Municipal de Assistência Social.

No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$-119.631,22 apresenta resultado negativo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento e de financiamento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 0,00 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2019, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	71.253,97	71.253,97
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.147,08	2.147,08
Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.147,08	2.147,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	69.106,89	69.106,89
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	69.106,89	69.106,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	71.253,97	71.253,97
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	71.253,97	71.253,97
DÉFICIT (VI)			2.172.106,39	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	2.243.360,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	233.912,53	0,00	
(UTILIZADOS PARA CREDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		233.912,53	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	0,00	2.459.025,26	2.167.117,77	2.118.626,24	2.084.409,09	291.907,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.453.150,12	1.449.972,48	1.449.972,48	1.424.031,91	3.177,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.005.875,14	717.145,29	668.653,76	660.377,18	288.729,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	0,00	939.237,43	76.242,59	76.242,59	65.252,59	862.994,84
INVESTIMENTOS	0,00	939.237,43	76.242,59	76.242,59	65.252,59	862.994,84
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	3.398.262,69	2.243.360,36	2.194.868,83	2.149.661,68	1.154.902,33
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	3.398.262,69	2.243.360,36	2.194.868,83	2.149.661,68	1.154.902,33
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	0,00	3.398.262,69	2.243.360,36	2.194.868,83	2.149.661,68	1.154.902,33
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

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Execução da Receita Orçamentária

A Agência Municipal de Transito e Transporte – Agetrat foi criada com a Lei complementar 237 de 10/06/2019.

Observa-se na execução orçamentária de 2019 as receitas correntes no total de R\$ 71.253,97 sendo que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários no valor de R\$ 2.147,08, somando as outras transferências correntes R\$ 69.106,89 repasse de multas do Estado MS. O confronto das receitas realizadas R\$ 71.253,97 com as despesas empenhadas R\$ 2.243.360,36 reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 2.172.106,39. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.



**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		71.253,97	0,00
ORDINÁRIO		2.147,08	0,00
VINCULADO		69.106,89	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		69.106,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.697.552,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.697.552,69	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.697.552,69	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		521.048,77	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		93.698,68	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		48.491,53	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		45.207,15	0,00
CONSIGNAÇÕES		427.350,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		28.240,71	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		91.327,16	0,00
ISS		2.214,04	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		972,64	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		10.599,26	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA		25.804,41	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		193.562,23	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.388,28	0,00
RPPS - PLANOS DE SEGUROS		3.426,70	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		67.814,66	0,00
CRÉDITOS À RECEBER		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00
CAIXA		0,00	0,00
TOTAL		3.289.855,43	0,00
DESPA ORÇAMENTÁRIA		2.243.360,36	0,00
ORDINÁRIO		2.127.702,36	0,00
VINCULADO		115.658,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		115.658,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		417.847,36	0,00
CONSIGNAÇÕES		409.433,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.007,46	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		91.327,16	0,00
ISS		2.214,04	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		783,20	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		10.599,26	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		25.804,41	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		193.562,23	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.569,42	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.728,25	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		55.837,57	0,00
CRÉDITOS À RECEBER		8.414,36	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.414,36	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		628.647,71	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		628.647,71	0,00
TOTAL		3.289.855,43	0,00



Exercício de 2019

2 of 2

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÁNSITO E TRANSPORTE - AGETRA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 13 – Balanço Financeiro
Receita Orçamentária

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

A receita orçamentária arrecadada em 2019 alcançou o montante de R\$ 71.253,97 referente à remuneração de depósito bancário de recurso ordinário e R\$ 69.106,89 valores vinculados ao trânsito.

Transferências Financeiras Recebidas O total das transferências recebidas R\$ 2.697.552,69 sendo que, pelo tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 2.161.728,98, e o valor de R\$ 535.823,71 são as transferências financeiras recebidas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Despesas Orçamentárias

As Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 2.243.360,36 sendo que R\$ 2.127.702,36 de recurso ordinário e R\$ 115.658,00 de recurso vinculado.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

1 of 4

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	656.032,07	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	63.124,24	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	628.647,71	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	25.940,57	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	628.647,71	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.940,57	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	628.647,71	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	15.014,89	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.414,36	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.925,68	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.414,36	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.266,58	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.414,36	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	19.266,58	0,00
ESTOQUES	18.970,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	19.266,58	0,00
ALMOXARIFADO	18.970,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.917,09	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	18.970,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	17.917,09	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	255.381,83	0,00	CONSIGNAÇÕES	5.940,00	0,00
IMOBILIZADO	255.381,83	0,00	CONSIGNAÇÕES	11.977,09	0,00
BENS MOVEIS	272.324,20	0,00	TOTAL PASSIVO	63.124,24	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	10.753,56	0,00			
MOVEIS E UTENSÍLIOS	37.051,95	0,00			
VEÍCULOS	111.442,45	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	141,75	0,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.934,49	0,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-16.942,37	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-16.942,37	0,00			
TOTAL	911.413,90	0,00			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.289,66	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	848.289,66	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	848.289,66	0,00
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	848.289,66	0,00
			SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.643,85	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.643,85	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	848.289,66	0,00
			TOTAL	911.413,90	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

2 of 4

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	637.062,07	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (63.124,24)+ Restos não Processados(48.491,53)	111.615,77	0,00
ATIVO PERMANENTE	274.351,83	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	799.798,13	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)			
COMPENSAÇÕES	142.206,96	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.206,96	0,00	0,00
TOTAL	142.206,96	0,00	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Anexo 14 – Balanço Patrimonial

O referido anexo não apresenta saldo de exercício anterior por ter sido criada em 10/06/2019 pela Lei Complementar nº. 237.

Ativo Circulante:

O valor apresentado de R\$ 628.647,71, corresponde à disponibilidade de Caixa.

Passivo Circulante

O valor de R\$ 63.124,24, refere-se às despesas liquidadas a pagar de Fornecedores e obrigações patronais a pagar.

Patrimônio Líquido:

Em 2019 a Agência Municipal de Trânsito e Transporte - AGETRAT apresentou um resultado superavitário no valor de R\$ 848.289,66 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	637.062,07	0,00	63.124,24	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	628.647,71	0,00	25.940,57	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	628.647,71	0,00	25.940,57	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.414,36	0,00	15.014,89	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.414,36	0,00	10.925,68	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.414,36	0,00	19.266,58	0,00
TOTAL	637.062,07	0,00	19.266,58	0,00
			17.917,09	0,00
			11.977,09	0,00
			5.940,00	0,00
			48.491,53	0,00
			48.491,53	0,00
			48.491,53	0,00
TOTAL			111.615,77	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE					
ESTOQUES	18.970,00	0,00			
ALMOXARIFADO	18.970,00	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	18.970,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	255.381,83	0,00			
BENS MÓVEIS	255.381,83	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	272.324,20	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.753,56	0,00			
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	37.051,95	0,00			
VEÍCULOS	141,75	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.442,45	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	112.934,49	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-16.942,37	0,00			
TOTAL	274.351,83	0,00			



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	34.049,66	0,00
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	34.049,66	0,00
171 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	491.396,64	0,00
019 Convênio Trânsito	491.396,64	0,00
TOTAL	525.446,30	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1 of 2

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.147,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.027.993,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		69.106,89	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.030.140,86	0,00
TOTAL		3.030.140,86	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.451.882,91	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.257.446,47	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		149.338,41	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		45.098,03	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		281.275,44	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		35.915,72	0,00
SERVIÇOS		228.417,35	0,00
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.942,37	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		9.726,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES		9.726,01	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		438.966,84	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		438.966,84	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		2.181.851,20	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		848.289,66	0,00
TOTAL		3.030.140,86	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências Intragovernamentais o valor apresentado de R\$ 2.958.886,89 correspondem R\$ 2.697.552,69 às transferências financeiras da Prefeitura Municipal de Corumbá para a Agência Municipal de Trânsito e Transporte e o valor de R\$ 261.334,20 transferências e doações recebidas de bens móveis

Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 69.106,89, correspondem às transferências financeiras realizadas pelo Estado, que são recursos vinculados ao trânsito.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Outras Variações Patrimoniais Dim. Pessoal e Encargos no valor de R\$ 45.098,03 corresponde a indenizações e restituições trabalhistas.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 438.966,84 para pagamento de subsídio previsto no contrato de concessão, para compensar o déficit financeiro das linhas do serviço de transporte rural, conforme cláusula primeira, inciso III, subitem 1,2,3 e parecer jurídico anexo ao processo art. 24 em conformidade a Lei complementar 187 de 25 de Março de 2015 anexo.

O resultado Patrimonial em 2019 foi superavitário no valor de R\$ 848.289,86.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

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 DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	0,00	45.207,15	0,00	0,00	0,00	45.207,15
Sub-total	0,00	45.207,15	0,00	0,00	0,00	45.207,15
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	0,00	48.491,53	0,00	0,00	0,00	48.491,53
Sub-total	0,00	48.491,53	0,00	0,00	0,00	48.491,53
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	28.240,71	24.007,46	0,00	0,00	4.233,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	91.327,16	91.327,16	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	2.214,04	2.214,04	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.599,26	10.599,26	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	25.804,41	25.804,41	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.388,28	2.589,42	0,00	0,00	818,86
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.426,70	2.728,25	0,00	0,00	698,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	193.562,23	193.562,23	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	972,64	783,20	0,00	0,00	189,44
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	67.814,66	55.837,57	0,00	0,00	11.977,09
Sub-total	0,00	427.350,09	409.433,00	0,00	0,00	17.917,09
TOTAL	0,00	521.048,77	409.433,00	0,00	0,00	111.615,77

*
*

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.196.156,75	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2.147,08	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.147,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	69.106,89	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.124.902,78	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		427.350,09	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.697.552,69	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		2.502.256,45	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.014.409,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	69.999,94	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		417.847,36	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		417.847,36	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		693.900,30	0,00

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		65.252,59	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		65.252,59	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)		-65.252,59	0,00

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

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



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		628.647,71	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		628.647,71	0,00

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		69.106,89	0,00
Intergovernamentais		69.106,89	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		69.106,89	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		69.106,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		69.999,94	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		69.999,94	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		69.999,94	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE		2.014.409,15	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.014.409,15	0,00

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 3.196.156,75, em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 2.502.256,45 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 693.900,30, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação as receitas recebidas.

O valor apresentado de R\$ 65.252,59 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2019 no Fundo, colaborando com o aumento das atividades investimento.

No Exercício de 2019 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 628.647,71, apresenta resultado positivo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais ser suficiente para cobrir as Atividades de Investimento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2019 no montante de R\$ 628.647, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA CARTA CONTRATO Nº 012/2020 - PROCESSO Nº 6.126/2020 - 43.540/2018 - RESOLUÇÃO Nº 068, 17 DE MARÇO DE 2020

Informo que a partir de 09/03/2020, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3.137/5.578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 012/2020 - Referente à Aquisição de gêneros alimentícios constituído de queijo muçarela, para atender a merenda escolar da REME. E designado para fiscal da carta contrato acima citado, a servidora Aline Nascimento de Moraes - matrícula nº 12.000.

DATA DA ASSINATURA: 17 de março de 2020.

Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA CARTA CONTRATO Nº 011/2020 - PROCESSO Nº 6.130/2020 - 43.540/2018 - RESOLUÇÃO Nº 069, 17 DE MARÇO DE 2020

Informo que a partir de 09/03/2020, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3.137/5.578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 011/2020 - Referente à Aquisição de gêneros alimentícios constituído de pão tipo francês e pão de hambúrguer, para atender a merenda escolar da REME. E designado para fiscal da carta contrato acima citado, a servidora Aline Nascimento de Moraes - matrícula nº 12.000.

DATA DA ASSINATURA: 17 de março de 2020.

Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DA CARTA CONTRATO Nº 013/2020 - PROCESSO Nº 6.131/2020 - 43.540/2018 - RESOLUÇÃO Nº 070, 17 DE MARÇO DE 2020

Informo que a partir de 09/03/2020, fica designado o servidor José Alberto de Abreu - matrícula nº 3.137/5.578, responsável pela gestão da Carta Contrato nº 013/2020 - Referente à Aquisição de gêneros alimentícios constituído de requeijão cremoso, para atender a merenda escolar da REME. E designado para fiscal da carta contrato acima citado, a servidora Aline Nascimento de Moraes - matrícula nº 12.000.

DATA DA ASSINATURA: 17 de março de 2020.

Assina: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação - Portaria "P" Nº 230, de 16 de fevereiro de 2.018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Resolução nº 059 de 17 de março de 2020.

Dispõe sobre encerramento de Sindicância e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação de Regência.

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar o arquivamento do Processo de Sindicância nº 41522/2018, que teve prosseguimento de apuração pela Comissão designada pela **Resolução nº 133**, de 26 de novembro de 2018, com base no inciso I, artigo 141 da Lei Complementar nº 42, de 08 de dezembro de 2000, pelas informações colecionadas e Relatório Final da Comissão Processante.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor com sua publicação. Corumbá-MS, 17 de março de 2020.

Rogério dos Santos Leite
Secretário Municipal de Saúde
Decreto "P" nº 05 de 01.01.2017

PROCON

NOTA TÉCNICA Nº 001/2020

Dispõe sobre as diretrizes na comercialização de produtos notadamente, álcool gel, máscaras e luvas, no âmbito do município de Corumbá/MS, em razão do aumento da demanda dos consumidores por estes produtos face à pandemia do COVID-19 (CORONAVÍRUS) e dá outras providências.

A Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, através do seu Diretor-Presidente, no uso de suas atribuições legais, bem como com base no nas disposições da Lei Federal 8.078/09 (Código de Defesa do Consumidor), Lei Federal nº 12529/2011 e Decreto Municipal nº 2.263 de 16 de março de 2020 e demais disposições vigentes, RESOLVE, ante os últimos acontecimentos referentes à pandemia do COVID-19 (coronavírus), editar a presente NOTA TÉCNICA, nos termos a seguir delineados:

A venda de produtos, em especial os produtos essenciais à prevenção e controle do COVID-19 (CORONAVÍRUS), com a elevação do preço conforme a oferta e/ou demanda, tornou-se prática noticiada e denunciada no âmbito do Procon Municipal.

A fundamentação legal para a constatação da abusividade dessa prática são os incisos V e X do art. 39, cumulados com os incisos IV e X do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que assim preceitaram:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas

V – Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva

X – Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV – Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

X – Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

A abusividade consiste no fato de que a elevação do preço decorre, não de uma prática comum, como por exemplo, a questão de baixa e alta temporada em algumas cidades, mas sim por conta do momento de grave crise na saúde mundial (PANDEMIA) reconhecida e devidamente declarada pela OMS – Organização Mundial de Saúde, em decorrência do COVID-19 (Coronavírus). A atitude dos estabelecimentos em majorarem os preços destes produtos essenciais para a prevenção da doença é considerada prática abusiva e infrativa, de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.

É importante frisar que a suposta abusividade consistente na majoração dos preços poderá ser dirimida pelos livros de movimentação, notas fiscais, notas de entrada e saídas de produtos, dentre outros meios idôneos que comprovem a devida proporcionalidade entre o valor de aquisição do produto junto aos distribuidores e o valor final repassado ao consumidor.

Lado outro, majorar os preços sem uma justificativa condizente, valendo-se tão somente do binômio oportunidade/conveniência em razão da crise na saúde provocada pelo COVID-19 (CORONAVÍRUS), constitui prática vedada pelos Diplomas Legais já citados acima e será **amplamente fiscalizada e investigada por este Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor.**

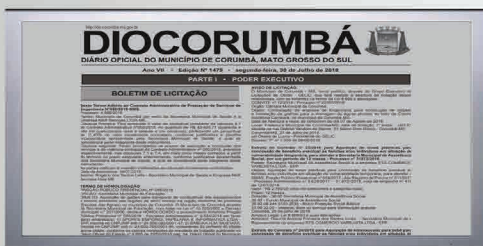
Desta forma, este órgão municipal de proteção e defesa do consumidor, consubstanciando-se em seu poder de polícia, define as seguintes diretrizes para serem aplicadas de forma geral e imediata pelo comércio local:

- Os prestadores, públicos ou privados, de serviço de transporte de passageiros ficam obrigados a disponibilizar álcool em gel 70º INPM para uso individual dos passageiros, bem como higienizar bancos, pisos, corrimões e demais áreas de uso comum com desinfetante hipoclorito de sódio a 0,1% a cada conclusão do trajeto;
- As vendas pelo sistema de atacarejo ficarão limitadas a 01 (uma) caixa por CNPJ;
- A comercialização do álcool em gel 70º INPM no Município de Corumbá fica limitada a 02 (duas) unidades por consumidor, mediante apresentação de documento de identificação com foto expedido por autoridade brasileira.

O Procon Municipal irá fiscalizar rotineiramente os comércios para garantir que os fornecedores estão cumprindo as diretrizes supracitadas, sob pena de multa e demais sanções cabíveis. Esta Nota Técnica entra em vigor a partir de sua data de publicação, com prazo de vigência inicial de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada a depender do agravamento da situação.

Corumbá-MS, 18 de março de 2020.

VITAL GONÇALVES MIGUEIS
Diretor-Executivo do PROCON



Diário Oficial de Corumbá DIOCORUMBÁ

do.corumba.ms.gov.br

