

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VIII • Edição Nº 1.892 • Segunda-Feira, 13 de Abril de 2020

PARTE I • PODER EXECUTIVO

BOLETIM DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA "P" Nº 192, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar **ROBERTO THADEU ALMIRAO NANTES KOMIYAMA** do cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

Art. 2º Nomear **ROBERTO THADEU ALMIRAO NANTES KOMIYAMA** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental I, símbolo DAG-05, na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de abril de 2020.

Corumbá, 13 de abril de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA "P" Nº 193, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar **RICARDO CAVASSA DE FREITAS** do cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Nomear **RICARDO CAVASSA DE FREITAS** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de abril de 2020.

Corumbá, 13 de abril de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA "P" Nº 194, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar **MARCELA THAIS COELHO PECORA** do cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Nomear **MARCELA THAIS COELHO PECORA** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de abril de 2020.

Corumbá, 13 de abril de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

Marcelo Aguilar Iunes

Prefeito



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de
Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso
do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

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

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

Secretarias

Secretaria Municipal de Governo.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Luciano Aguilar Rodrigues Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.....	Glauca Antonia Fonseca dos Santos 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.....	Lucio Gabriel Nascimento e Sá
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 Aguilar Siqueira

Edição Nº 1.892 • Segunda-Feira, 13 de Abril de 2020



PORTARIA “P” Nº 196, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar **JUBIRACY COSME BISPO** do cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, da Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º Nomear **JUBIRACY COSME BISPO** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, na Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de abril de 2020.

Corumbá, 13 de abril de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA “P” Nº 197, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar **JONATHAN ANDRES RUIZ SAAVEDRA** do cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

Art. 2º Nomear **JONATHAN ANDRES RUIZ SAAVEDRA** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de abril de 2020.

Corumbá, 13 de abril de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA “P” Nº 198, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar **FERNANDO DE SOUZA PINTO** do cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental III, símbolo DAG-07, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Art. 2º Nomear **FERNANDO DE SOUZA PINTO** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de abril de 2020.

Corumbá, 13 de abril de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

SUMÁRIO

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....1
 BOLETIM DE PESSOAL.....1
 BOLETIM DE LICITAÇÃO.....2
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO3
 PARTE II - PODER LEGISLATIVO3

PORTARIA “P” Nº 199, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

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

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar **RENATO DE QUEVEDO MONTEIRO** do cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental II, símbolo DAG-06, da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

Art. 2º Nomear **RENATO DE QUEVEDO MONTEIRO** para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental I, símbolo DAG-05, na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de abril de 2020.

Corumbá, 13 de abril de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá-MS - Edição nº 1.777 de 23/10/2019, Pág. 3.

Retifica-se por incorreção referente ao Aviso de Resultado de Licitação do Pregão Presencial nº 087/2019 do Processo nº 9.835/2019.

Onde se lê: (...) AGILE TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.460.601/0001-68.

Leia se: (...) AGILE TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.460.601/0001-66.

As demais condições permanecem inalteradas.

Termo de Retificação de Publicação do Diário Oficial de Corumbá-MS - Edição nº 1.852 de 12/02/2020, Pág. 3.

Retifica-se por incorreção referente ao TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial nº 087/2019 do Processo nº 9.835/2019.

Onde se lê: (...) AGILE TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.602.765/0001-60.

Leia se: (...) AGILE TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.460.601/0001-66.

As demais condições permanecem inalteradas.

Aviso de Licitação

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

Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

Licitação: Pregão Presencial nº 022/2020 - Processo nº 39.188/2019.

Objeto: Contratação de suporte, sob demanda, para prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação, para atender a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

Recebimento e Abertura das Propostas: às 10:00 horas do dia 28 de abril de 2020. Local: Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, sala licitação, situada na Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01 Bairro Dom Bosco - Corumbá-MS.

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

Corumbá / MS, 13 de abril de 2020.

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

Repetição de Licitação

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

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde.

Licitação: Pregão Presencial nº 015/2020 - Processo nº 821/2020.

Objeto: Aquisição de medicamento (Bevacizumabe 100mg), decorrente de ordem judicial, para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Recebimento e Abertura das Propostas: às 08:30 horas do dia 28 de abril de 2020. Local: Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, sala licitação, situada na Rua Gabriel Vandoni de Barros, 01 Bairro Dom Bosco - Corumbá-MS.

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

Corumbá / MS, 13 de abril de 2020.

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

Termo de Ratificação de Inexigibilidade

O Município de Corumbá-MS, através da Secretaria Municipal de Governo, comunica aos interessados que RATIFICA a Inexigibilidade do Chamamento Público para o processo 4454/202. Transferência de recursos públicos á título de subvenção da Casa de Recuperação Infantil "Padre Antônio Muller" - CRIPAM, referente ao Projeto "Co-Criando Relações de Cidadania", no valor R\$ 373.147,35 (trezentos e sessenta e três mil cento e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos) aprovado em Ata nº 01/2020 pelo Comitê gestor do FMIS, haja vista que mesmo é inexigível nos termos do art. 3, inciso II da Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014 e art. 38 do Decreto Municipal nº 1.764/2017, inciso II de 06 de março de 2017, conforme depreende dos autos do processo em epígrafe.

Corumbá-MS 30 de março de 2020.

Cassio Augusto da Costa Marques - Secretário Municipal de Governo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

FUNPREV

ATO Nº 018/2020**Concede a Srª MARIA CARMELITA GOMES DA SILVA Aposentadoria por Tempo de Contribuição e dá outras providências.**

O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO E O GERENTE DE BENEFICIOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Artigo 54 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 6º da Emenda Constitucional 041/03.

RESOLVEM:

Artigo 1º - Conceder a Srª. **MARIA CARMELITA GOMES DA SILVA**, ocupante do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, CLASSE A-D, NÍVEL II, do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com fulcro no Artigo 54 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 041/03.

Artigo 2º - A Aposentadoria de que trata o artigo anterior terá como referência pecuniária o posicionamento situacional no atual Sistema Classificatório de Cargos e Vencimentos do Poder Executivo, equivalente ao cargo de AGENTE DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, CLASSE A-D, NÍVEL II.

Artigo 3º - O reajuste desse benefício se dará na mesma data e proporção dos servidores em atividade

Artigo 4º - Este ATO, produzirá efeitos legais na data de sua publicação.

Corumbá /MS, 31 de Março de 2020.

(a) Luiz Henrique Maia de Paula - Secretário Municipal de Finanças e Gestão

(a) Helvio de Barros Junqueira - Gerente de Benefícios

ATO Nº 019/2020**Concede a Srª JOANITA APARECIDA DE PAULA DA SILVA Aposentadoria por Tempo de Contribuição e dá outras providências.**

O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO E O GERENTE DE BENEFICIOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Artigo 54 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 6º da Emenda Constitucional 041/03.

RESOLVEM:

Artigo 1º - Conceder a Srª. **JOANITA APARECIDA DE PAULA DA SILVA**, ocupante do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, CLASSE A-E, NÍVEL I, do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com fulcro no Artigo 54 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 6º da Emenda Constitucional nº 041/03.

Artigo 2º - A Aposentadoria de que trata o artigo anterior terá como referência pecuniária o posicionamento situacional no atual Sistema Classificatório de Cargos e Vencimentos do Poder Executivo, equivalente ao cargo de AGENTE DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, CLASSE A-E, NÍVEL I.

Artigo 3º - O reajuste desse benefício se dará na mesma data e proporção dos servidores em atividade

Artigo 4º - Este ATO, produzirá efeitos legais na data de sua publicação.

Corumbá /MS, 31 de Março de 2020.

(a) Luiz Henrique Maia de Paula - Secretário Municipal de Finanças e Gestão

(a) Helvio de Barros Junqueira - Gerente de Benefícios

ATO Nº 020/2020**Concede a Srª MATILDE GOMES DA SILVA DE CARVALHO Aposentadoria por Tempo de Contribuição e dá outras providências.**

O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTAO E O GERENTE DE BENEFICIOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Artigo 55 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 3º da Emenda Constitucional 047/05.

RESOLVEM:

Artigo 1º - Conceder a Srª. **MATILDE GOMES DA SILVA DE CARVALHO**, ocupante do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, CLASSE A-E, NÍVEL II, do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com fulcro no Artigo 55 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o Artigo 3º da Emenda Constitucional nº 047/05.

Artigo 2º - A Aposentadoria de que trata o artigo anterior terá como referência pecuniária o posicionamento situacional no atual Sistema Classificatório de Cargos e Vencimentos do Poder Executivo, equivalente ao cargo de AGENTE DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS, CLASSE A-E, NÍVEL II.

Artigo 3º - O reajuste desse benefício se dará na mesma data e proporção dos servidores em atividade

Artigo 4º - Este ATO, produzirá efeitos legais na data de sua publicação.

Corumbá /MS, 31 de Janeiro de 2020.

(a) Luiz Henrique Maia de Paula - Secretário Municipal de Finanças e Gestão

(a) Helvio de Barros Junqueira - Gerente de Benefícios

ATO Nº. 021/2020**Concede a Srª. DEZIMAR GARCIA DA SILVA Aposentadoria por Idade e dá outras providências.**

O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E O GERENTE DE BENEFICIOS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o Artigo 32 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o § 1º alínea B, inciso III do Artigo 40 da Constituição Federal, com alterações dadas pela Emenda Constitucional nº 041/03.

RESOLVEM:

Artigo 1º - Conceder a Srª **DEZIMAR GARCIA DA SILVA**, ocupante do cargo de TECNICO DE SAUDE PUBLICA, CLASSE A-B, NÍVEL IV, do quadro permanente de pessoal da Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, Aposentadoria por Idade, com fulcro no Artigo 32 da Lei Complementar nº 087/05 c/c o § 1º alínea B, inciso III do Artigo 40 da Constituição Federal, com as alterações dadas pela Emenda Constitucional nº 041/03.

Artigo 2º - A Aposentadoria de que trata o artigo anterior terá como referência pecuniária o posicionamento situacional no atual Sistema Classificatório de Cargos e Vencimentos do Poder Executivo, equivalente ao cargo de TECNICO DE SAUDE PUBLICA CLASSE A-B, NÍVEL IV.

Artigo 3º - O reajuste desse benefício se dará na mesma data e índice do RGPS

Artigo 4º - Este ATO produzirá efeitos legais na data de sua publicação.

Corumbá/MS, 31 de março de 2020.

(a) Luiz Henrique Maia de Paula - Secretário Municipal de Finanças e Gestão

(a) Helvio de Barros Junqueira - Gerente de Benefícios.

PARTE II - PODER LEGISLATIVO

Quality Sistemas
Exercício: 2020

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

Mês atual: MARÇO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A MARÇO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	4.688.589,18	18.676.539,55
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	4.688.589,18	18.676.539,55
01 Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	02 Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00
84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00
85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00
86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A MARÇO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.140.899,38	20.190.331,37	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.291,82	1.512.320,65
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	5.140.899,38	20.190.331,37	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	3.291,82	1.512.320,65
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	5.140.899,38	20.190.331,37	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	3.291,82	1.512.320,65
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recbimentos Extraorçamentários (III)	2.702.353,95	6.791.285,94	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.420.564,77	5.553.914,18
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	989.995,88	613.396,95	Restos a Pagar não Processados Pagos	200.884,74	8.318,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	632.293,34	Restos a Pagar Processados Pagos	507.321,96	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.712.358,07	5.545.377,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.712.358,07	5.545.377,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	217,91	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	217,91
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.248.982,11	10.139,18	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.979.789,67	1.248.982,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.248.982,11	10.139,18	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.979.789,67	1.248.982,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.092.235,44	26.991.756,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.092.235,44	26.991.756,49



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1000000000	ATIVO	Patrimonial	D		1.998.344,45 D	2.129.478,95	1.753.776,39	2.374.047,01 D
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		1.670.242,65 D	2.063.323,41	1.753.776,39	1.979.789,67 D
1110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		1.670.242,65 D	2.063.323,41	1.753.776,39	1.979.789,67 D
1111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		1.670.242,65 D	2.063.323,41	1.753.776,39	1.979.789,67 D
1111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		1.670.242,65 D	2.063.323,41	1.753.776,39	1.979.789,67 D
111111020000	CONTA ÚNICA(F)	Patrimonial	D	F	1.670.242,65 D	2.063.323,41	1.753.776,39	1.979.789,67 D
1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		328.101,80 D	66.155,54	0,00	394.257,34 D
1230000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		328.101,80 D	66.155,54	0,00	394.257,34 D
1231000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		416.106,20 D	0,00	0,00	416.106,20 D
1231100000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		416.106,20 D	0,00	0,00	416.106,20 D
1231101000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Patrimonial	D		66.282,63 D	0,00	0,00	66.282,63 D
1231101020	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO(P)	Patrimonial	D	P	4.556,58 D	0,00	0,00	4.556,58 D
1231101080	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS(P)	Patrimonial	D	P	4.327,76 D	0,00	0,00	4.327,76 D
1231101210	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS(P)	Patrimonial	D	P	57.398,29 D	0,00	0,00	57.398,29 D
1231102000	BENS DE INFORMÁTICA	Patrimonial	D		68.988,23 D	0,00	0,00	68.988,23 D
1231102010	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(P)	Patrimonial	D	P	68.988,23 D	0,00	0,00	68.988,23 D
1231103000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Patrimonial	D		193.413,07 D	0,00	0,00	193.413,07 D
1231103010	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS(P)	Patrimonial	D	P	6.233,36 D	0,00	0,00	6.233,36 D
1231103020	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO(P)	Patrimonial	D	P	3.401,15 D	0,00	0,00	3.401,15 D
1231103030	MOBILIÁRIO EM GERAL(P)	Patrimonial	D	P	183.778,56 D	0,00	0,00	183.778,56 D
1231104000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		15.826,00 D	0,00	0,00	15.826,00 D
1231104050	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO(P)	Patrimonial	D	P	15.826,00 D	0,00	0,00	15.826,00 D
1231105000	VEÍCULOS	Patrimonial	D		89.734,00 D	0,00	0,00	89.734,00 D
1231105010	VEÍCULOS EM GERAL(P)	Patrimonial	D	P	78.600,00 D	0,00	0,00	78.600,00 D
1231105030	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA(P)	Patrimonial	D	P	11.134,00 D	0,00	0,00	11.134,00 D
1231199000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Patrimonial	D		18.137,73 C	0,00	0,00	18.137,73 C

BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR(P)	Patrimonial	D	P	18.137,73 C	0,00	0,00	18.137,73 C
12320000000	BENS IMÓVEIS	Patrimonial	D		0,00 D	66.155,54	0,00	66.155,54 D
12321000000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	66.155,54	0,00	66.155,54 D
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	Patrimonial	D		0,00 D	66.155,54	0,00	66.155,54 D
12321010300	EDIFÍCIOS(P)	Patrimonial	D	P	0,00 D	66.155,54	0,00	66.155,54 D
12380000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	Patrimonial	C		88.004,40 C	0,00	0,00	88.004,40 C
12381000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		88.004,40 C	0,00	0,00	88.004,40 C
12381010000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	Patrimonial	C		88.004,40 C	0,00	0,00	88.004,40 C
12381010100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS(P)	Patrimonial	C	P	11.355,96 C	0,00	0,00	11.355,96 C
12381010200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA(P)	Patrimonial	C	P	33.961,72 C	0,00	0,00	33.961,72 C
12381010300	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS(P)	Patrimonial	C	P	37.843,23 C	0,00	0,00	37.843,23 C
12381010400	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO(P)	Patrimonial	C	P	2.843,21 C	0,00	0,00	2.843,21 C
12381010500	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS(P)	Patrimonial	C	P	2.000,28 C	0,00	0,00	2.000,28 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		1.045.744,66 C	1.772.310,33	1.717.727,62	991.161,95 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial	C		179.554,09 C	1.772.310,33	1.717.727,62	124.971,38 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		160.922,69 C	895.006,69	859.055,38	124.971,38 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		160.922,69 C	708.272,22	672.320,91	124.971,38 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		160.922,69 C	708.272,22	672.320,91	124.971,38 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial	C		160.922,69 C	708.272,22	672.320,91	124.971,38 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS(P/F)	Patrimonial	C	F	160.922,69 C	708.272,22	672.320,91	124.971,38 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	186.734,47	186.734,47	0,00 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	186.734,47	186.734,47	0,00 C
21141010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	186.734,47	186.734,47	0,00 C
21141010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	186.734,47	186.734,47	0,00 C
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		18.631,40 C	173.303,46	154.672,06	0,00 C
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		18.631,40 C	173.303,46	154.672,06	0,00 C



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO / 2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial C	C		18.631,40 C	173.303,46	154.672,06	0,00 C
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial C	C		18.631,40 C	173.303,46	154.672,06	0,00 C
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR(P/F)	Patrimonial C	F		18.631,40 C	83.775,17	65.143,77	0,00 C
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR(P/F)	Patrimonial C	F		0,00 C	89.528,29	89.528,29	0,00 C
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial C	C		0,00 C	704.000,18	704.000,18	0,00 C
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS	Patrimonial C	C		0,00 C	563.422,25	563.422,25	0,00 C
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial C	C		0,00 C	563.422,25	563.422,25	0,00 C
218810100000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial C	C		0,00 C	563.422,25	563.422,25	0,00 C
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA(F)	Patrimonial C	F		0,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00 C
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA(F)	Patrimonial C	F		0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218810199000	OUTROS CONSIGNATARIOS(F)	Patrimonial C	F		0,00 C	554.822,25	554.822,25	0,00 C
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial C	C		0,00 C	140.577,93	140.577,93	0,00 C
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial C	C		0,00 C	140.577,93	140.577,93	0,00 C
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial C	C		0,00 C	123.577,93	123.577,93	0,00 C
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS(P/F)	Patrimonial C	F		0,00 C	123.577,93	123.577,93	0,00 C
218910200000	DIARIAS A PAGAR(P/F)	Patrimonial C	F		0,00 C	17.000,00	17.000,00	0,00 C
230000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	Patrimonial C	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial C	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial C	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial C	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
237110200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial C	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial D	D		2.406.129,83 D	1.351.884,49	0,00	3.758.014,32 D
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial D	D		2.004.204,01 D	1.086.116,93	0,00	3.090.320,94 D
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial D	D		1.739.573,01 D	946.630,16	0,00	2.686.203,17 D
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial D	D		1.658.342,80 D	899.382,46	0,00	2.557.725,26 D
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D	D		1.658.342,80 D	899.382,46	0,00	2.557.725,26 D

BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Patrimonial D			1.627.094,82 D	899.382,46	0,00	2.526.477,28 D
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial D			1.627.094,82 D	899.382,46	0,00	2.526.477,28 D
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	Patrimonial D			31.247,98 D	0,00	0,00	31.247,98 D
31111029900	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	Patrimonial D			31.247,98 D	0,00	0,00	31.247,98 D
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial D			81.230,21 D	47.247,70	0,00	128.477,91 D
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			81.230,21 D	47.247,70	0,00	128.477,91 D
31121990000	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial D			81.230,21 D	47.247,70	0,00	128.477,91 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial D			264.631,00 D	139.486,77	0,00	404.117,77 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	Patrimonial D			264.631,00 D	139.486,77	0,00	404.117,77 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			264.631,00 D	139.486,77	0,00	404.117,77 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Patrimonial D			264.631,00 D	139.486,77	0,00	404.117,77 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial D			32.452,94 D	31.850,46	0,00	64.303,40 D
32200000000	PENSÕES	Patrimonial D			32.452,94 D	31.850,46	0,00	64.303,40 D
32210000000	PENSÕES - RPPS	Patrimonial D			32.452,94 D	31.850,46	0,00	64.303,40 D
32211000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			32.452,94 D	31.850,46	0,00	64.303,40 D
32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES	Patrimonial D			32.452,94 D	31.850,46	0,00	64.303,40 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial D			245.395,07 D	104.339,17	0,00	349.734,24 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial D			27.846,85 D	2.296,00	0,00	30.142,85 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial D			27.846,85 D	2.296,00	0,00	30.142,85 D
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			27.846,85 D	2.296,00	0,00	30.142,85 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial D			27.846,85 D	2.296,00	0,00	30.142,85 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial D			217.548,22 D	102.043,17	0,00	319.591,39 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial D			12.000,00 D	17.000,00	0,00	29.000,00 D
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			12.000,00 D	17.000,00	0,00	29.000,00 D
33211010000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial D			12.000,00 D	17.000,00	0,00	29.000,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial D			205.548,22 D	85.043,17	0,00	290.591,39 D



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33231000000	SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			205.548,22 D	85.043,17	0,00	290.591,39 D
33231900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial D			205.548,22 D	85.043,17	0,00	290.591,39 D
35000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	Patrimonial D			3.291,82 D	0,00	0,00	3.291,82 D
35100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial D			3.291,82 D	0,00	0,00	3.291,82 D
35110000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	Patrimonial D			3.291,82 D	0,00	0,00	3.291,82 D
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial D			3.291,82 D	0,00	0,00	3.291,82 D
35112020000	REPASSE CONCEDIDO	Patrimonial D			3.291,82 D	0,00	0,00	3.291,82 D
37000000000	TRIBUTÁRIAS	Patrimonial D			0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial D			0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
37290000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial D			0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
37291000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
37291010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Patrimonial D			0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial D			120.785,99 D	123.577,93	0,00	244.363,92 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial D			120.785,99 D	123.577,93	0,00	244.363,92 D
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial D			120.785,99 D	123.577,93	0,00	244.363,92 D
39961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			120.785,99 D	123.577,93	0,00	244.363,92 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial C			3.358.729,62 C	0,00	1.782.169,76	5.140.899,38 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial C			3.358.729,62 C	0,00	1.782.169,76	5.140.899,38 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial C			3.358.729,62 C	0,00	1.782.169,76	5.140.899,38 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial C			3.358.729,62 C	0,00	1.782.169,76	5.140.899,38 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial C			3.358.729,62 C	0,00	1.782.169,76	5.140.899,38 C
45112010000	COTA RECEBIDA	Patrimonial C			3.358.729,62 C	0,00	1.782.169,76	5.140.899,38 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament. D			21.556.362,29 D	75.000,00	75.000,00	21.556.362,29 D
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament. D			20.310.672,00 D	75.000,00	75.000,00	20.310.672,00 D
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament. D			20.310.672,00 D	75.000,00	75.000,00	20.310.672,00 D
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament. D			20.310.672,00 D	75.000,00	75.000,00	20.310.672,00 D



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		20.310.672,00 D	0,00	0,00	20.310.672,00 D
52211010000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		20.310.672,00 D	0,00	0,00	20.310.672,00 D
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
52212020000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	Orçament.	D		0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
52212020100	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Orçament.	D		0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
52213030000	ANUIAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 D
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		0,00 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00 D
52219000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	25.000,00	25.000,00 C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		0,00 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	D		1.245.690,29 D	0,00	0,00	1.245.690,29 D
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	D		613.396,95 D	0,00	0,00	613.396,95 D
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Orçament.	D		613.396,95 D	0,00	0,00	613.396,95 D
53170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	Orçament.	D		632.293,34 D	0,00	0,00	632.293,34 D
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Orçament.	D		632.293,34 D	0,00	0,00	632.293,34 D
53270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	C		21.556.362,29 C	5.509,719,15	5.509,719,15	21.556.362,29 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		0,00 C	1.309.528,19	1.309.528,19	0,00 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		0,00 C	1.309.528,19	1.309.528,19	0,00 C
61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		20.310.672,00 D	25.000,00	0,00	20.335.672,00 D
61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		16.906.611,01 C	1.284.528,19	25.000,00	15.647.082,82 C
61130000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		3.404.060,99 C	0,00	1.284.528,19	4.688.589,18 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		20.310.672,00 C	4.031.928,57	4.031.928,57	20.310.672,00 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		20.310.672,00 C	4.031.928,57	4.031.928,57	20.310.672,00 C



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
622110000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		20.310.672,00 C	4.031.928,57	4.031.928,57	20.310.672,00 C
622110000000	CREDITO DISPONIVEL	Orçament.	C		16.906.611,01 C	1.309.528,19	25.000,00	15.622.082,82 C
622130000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		3.404.060,99 C	2.722.400,38	4.006.928,57	4.688.589,18 C
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C		1.057.352,18 C	1.351.884,49	1.284.528,19	989.995,88 C
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		18.631,40 C	1.370.515,89	1.351.884,49	0,00 C
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA CO	Orçament.	C		2.328.077,41 C	0,00	1.370.515,89	3.698.593,30 C
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		1.245.690,29 C	168.262,39	168.262,39	1.245.690,29 C
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		613.396,95 C	132.311,08	132.311,08	613.396,95 C
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C		478.667,75 C	66.155,54	0,00	412.512,21 C
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	66.155,54	66.155,54	0,00 C
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Orçament.	C		134.729,20 C	0,00	66.155,54	200.884,74 C
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	Orçament.	C		632.293,34 C	35.951,31	35.951,31	632.293,34 C
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	Orçament.	C		160.922,69 C	35.951,31	0,00	124.971,38 C
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	Orçament.	C		471.370,65 C	0,00	35.951,31	507.321,96 C
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado	D		5.183.294,59 D	2.064.438,36	0,00	7.247.732,95 D
720000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	D		5.183.294,59 D	2.064.438,36	0,00	7.247.732,95 D
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado	D		5.183.294,59 D	2.064.438,36	0,00	7.247.732,95 D
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado	D		5.183.294,59 D	2.064.438,36	0,00	7.247.732,95 D
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado	D		4.604.178,99 D	1.782.169,76	0,00	6.386.348,75 D
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	Compensado	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado	D		579.115,60 D	282.268,60	0,00	861.384,20 D
800000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado	C		5.183.294,59 C	4.457.459,56	6.521.897,92	7.247.732,95 C
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado	C		5.183.294,59 C	4.457.459,56	6.521.897,92	7.247.732,95 C



BALANCETE CONTÁBIL

MARÇO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado C			5.183.294,59 C	4.457.459,56	6.521.897,92	7.247.732,95 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado C			5.183.294,59 C	4.457.459,56	6.521.897,92	7.247.732,95 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado C			45.331,37 D	1.284.528,19	1.782.169,76	452.310,20 C
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado C			45.331,37 D	1.284.528,19	1.782.169,76	452.310,20 C
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado C			1.536.019,93 C	1.418.040,03	1.284.528,19	1.402.508,09 C
8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado C			1.536.019,93 C	1.418.040,03	1.284.528,19	1.402.508,09 C
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado C			179.554,09 C	1.754.891,34	1.700.308,63	124.971,38 C
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado C			179.554,09 C	1.472.622,74	1.418.040,03	124.971,38 C
8211302000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Compensado C			0,00 C	282.268,60	282.268,60	0,00 C
8211303000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado C			0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado C			3.513.051,94 C	0,00	1.754.891,34	5.267.943,28 C
Total						17.360.290,84	17.360.290,84	



Mês atual: Março

Balancete Financeiro

Recargas		Despesas	
Títulos	Acum. Anterior	Títulos	Acum. Anterior
	Valor no mês		Valor no mês
Total	Total	Total	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	0,00	Legislativa	3.404.060,99
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.404.060,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.284.528,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	1.370.515,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.919,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65.919,56
ECONOMY BRASIL / CONVENIOS 2020	600,00	ECONOMY BRASIL / CONVENIOS 2020	600,00
INSS	62.972,19	INSS	62.972,19
IRRF	98.714,07	IRRF	98.714,07
ISS	5.639,10	ISS	5.639,10
MONGERAL SEGUROS	2.692,06	MONGERAL SEGUROS	2.692,06
PENSAO ALIMENTICIA - JULIA SILVA FERNANDES (GENIT	3.876,24	PENSAO ALIMENTICIA - JULIA SILVA FERNANDES (GENIT	3.876,24
PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA J	1.850,00	PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA J	1.850,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.045,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.045,00
PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA CO	3.700,00	PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA CO	3.700,00
PREVIDENCIA	32.487,23	PREVIDENCIA	32.487,23
SICREDI	9.575,34	SICREDI	9.575,34
SINCOR	2.844,13	SINCOR	2.844,13
UNIMED	32.931,12	UNIMED	32.931,12
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.979.643,85	RESTOS A PAGAR	606.099,85
		TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.509.760,12
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
DUODECIMO	3.295.028,72	RESTITUIÇÕES	3.291,82
REPASSE PARA PAGAMENTO DE MATIVOS	63.700,90	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.291,82
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.358.729,62		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Banco Conta Movimento	1.248.982,11	Banco Conta Movimento	1.979.789,67
Banco Conta Vinculada	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00
	1.248.982,11		1.979.789,67
	0,00		0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.0.5.45-379.15 4.13.9.4-20



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

Quality Sistemas
 Exercício: 2020

Mês atual: Março

Balancete Financeiro

	Receitas			Despesas				
	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
TOTAL DISPONÍVEL		1.248.982,11	1.670.242,65	1.248.982,11	TOTAL DISPONÍVEL	1.670.242,65	1.979.789,67	1.979.789,67
Total		8.587.355,58	5.019.209,20	11.936.322,13	Total	8.587.355,58	5.019.209,20	11.936.322,13



Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	875.563,10	743.384,88
2	Ingressos	0,00	6.849.949,68	5.480.385,81
3	Receita Tributária	0,00	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
12	Outros ingressos operacionais	0,00	6.849.949,68	5.480.385,81
13	Desembolsos	0,00	5.974.386,58	4.737.000,93
14	Pessoal e demais despesas	0,00	4.262.044,46	3.878.274,07
15	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00
16	Transferências concedidas	0,00	0,00	0,00
17	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	1.712.342,12	858.726,86
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	875.563,10	743.384,88
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-144.755,54	-6.168,90
20	Ingressos	0,00	3.307,77	0,00
21	Alienação de bens	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimentos	0,00	3.307,77	0,00
24	Desembolsos	0,00	148.063,31	6.168,90
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	144.755,54	6.168,90
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	3.307,77	0,00
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-144.755,54	-6.168,90
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	730.807,56	737.215,98
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	1.248.982,11	10.139,18
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	1.979.789,67	747.355,16

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.140.899,38	4.620.737,26
42	Intergovernamentais	0,00	0,00
43	da União	0,00	0,00
44	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00



Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	5.140.899,38	4.620.737,26
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	5.140.899,38	4.620.737,26
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.291,82	220,65
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	Intragovernamentais	3.291,82	220,65
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	3.291,82	220,65

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
57	Legislativa	4.262.044,46	3.878.274,07
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial a Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência social	0,00	0,00
66	Saúde	0,00	0,00
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.262.044,46	3.878.274,07

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00



Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

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

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2020	2019
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00