

# DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano IX • Edição Nº 2.056 • Segunda-Feira, 07 de Dezembro de 2020

## PARTE I • PODER EXECUTIVO

### GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2.441, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispensa e designa membro da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, VII da Lei Orgânica do Município de Corumbá, e em conformidade com a Lei nº 1.562, de 5 de outubro de 1998, com nova redação dada pela Lei nº 2.249, de 11 de abril de 2012,

#### DECRETA:

Art. 1º Fica Antony Alisson Francelino Raimundo designado como membro da Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, como representante dos condutores de veículos rodoviários de Corumbá, indicado pelo Poder Legislativo, em decorrência da vacância da função.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá, 7 de dezembro de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES  
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.442, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a dispensa da presidência da junta administrativa do complexo hospitalar da Associação Beneficente de Corumbá, e dá outras providências.

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

#### DECRETA:

Art. 1º Fica EDUARDO AGUILAR IUNES, Auditor do Município - 3ª Categoria, matrícula 6331, dispensado das atribuições de membro e de presidente da Junta Administrativa do Complexo Hospitalar da Associação Beneficente de Corumbá.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar de 9 de dezembro de 2020.

Corumbá, 7 de dezembro de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES  
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.443, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a designação da presidência da junta administrativa do complexo hospitalar da Associação Beneficente de Corumbá, e dá outras providências.

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

#### DECRETA:

Art. 1º Fica ADRIANO ANTONIO PIRES, Assessor Especial, designado para responder pela Presidência da Junta Administrativa do Complexo Hospitalar da Associação Beneficente de Corumbá.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar de 9 de dezembro de 2020.

Corumbá, 7 de dezembro de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES  
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.444, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispensa membro da Junta Administrativa do complexo hospitalar da Associação Beneficente de Corumbá.

## 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.....	José Luiz de Aquino Amorim
Secretaria Especial de Cidadania e Políticas Públicas.....	Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	
Secretaria Especial da Casa Civil.....	Luiz Antonio da Silva
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	Cleliane Souza 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.....	Lúcio André Messias de Barros
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



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

DECRETA:

Art. 1º Fica MÁRIO SÉRGIO AGUIAR SIQUEIRA dispensado como membro da Junta Administrativa do complexo Hospitalar da Associação Beneficente de Corumbá.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Corumbá, 7 de dezembro de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES  
Prefeito Municipal

**BOLETIM DE PESSOAL**

**ATOS DO PREFEITO**

**PORTARIA “P” Nº 462, DE 7 DE DEZEMBRO 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 EDUARDO ALENCAR BATISTA do cargo de provimento em comissão de Assessor-Executivo III, símbolo DAG-04, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com sua publicação, gerando efeitos a contar de 9 de dezembro de 2020.

Corumbá, 7 de dezembro de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES  
Prefeito Municipal

**BOLETIM DE LICITAÇÃO**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DIAGNÓSTICO DE IMAGEM E/OU LABORATORIAIS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, Nº 62/2019**

Pelo presente instrumento de 1º Aditivo Contratual, o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representada por seu Secretário, ROGÉRIO DOS SANTOS LEITE, e a empresa Cerdil - Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem LTDA, já qualificada anteriormente nos autos, anuem aditar o contrato entre eles firmado, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: Ficam Prorrogados os prazos de vigência e execução do Contrato Administrativo nº 62/2019, pelo período de 12 (doze) meses, a contar do término do prazo anteriormente estipulado, conforme justificativa e documentação apresentada aos autos do processo nº 48.507/2018, as quais se considerarão parte integrante deste instrumento.

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

Cláusula Terceira: O presente Termo Aditivo contratual tem por base legal a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias na presença de duas testemunhas. Corumbá-MS, 06 de Novembro de 2020.

Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e EMPRESA CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA.

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA**

**SUMÁRIO**

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....1  
 GABINETE DO PREFEITO .....1  
 BOLETIM DE PESSOAL.....2  
 BOLETIM DE LICITAÇÃO.....2  
 PARTE II - PODER LEGISLATIVO .....6

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DIAGNÓSTICO DE IMAGEM E/OU LABORATORIAIS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E/OU CONSULTAS MÉDICAS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, Nº 63/2019**

Pelo presente instrumento de 1º Aditivo Contratual, o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representada por seu Secretário, ROGÉRIO DOS SANTOS LEITE, e a empresa PRONTOCLIN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, já qualificada anteriormente nos autos, anuem aditar o contrato entre eles firmado, nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: Ficam Prorrogados os prazos de vigência e execução do Contrato Administrativo nº 63/2019, pelo período de 12 (doze) meses, a contar do término do prazo anteriormente estipulado, conforme justificativa e documentação apresentada aos autos do processo nº 48.507/2018, as quais se considerarão parte integrante deste instrumento.

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

Cláusula Terceira: O presente Termo Aditivo contratual tem por base legal a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias na presença de duas testemunhas. Corumbá-MS, 06 de Novembro de 2020.

Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e EMPRESA PRONTOCLIN MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.

**Extrato de Termo de Homologação - PE 08/2020**

**Processo nº 4001/2020.**

Partes: Secretaria Municipal De Saúde, neste ato representado pelo Rogério dos Santos Leite, e as empresas W.N. DIAGNOSTICA EIRELI, FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, AUTOMX SOLUCOES EIRELI,

Objeto: aquisição de materiais de procedimentos (tubos, agulhas, adaptador, Kits VDRL e caixa térmica), para atender a demanda da Unidade de Saúde Dr. João

**DIÁRIO  
OFICIAL**

**FONE:  
3234-3463**



de Brito.Valores Registrados:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	5440	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI CNPJ: 09.100.467/0001-88 R ANTONIO CORREA, 1701 - JARDIM PAULISTA, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79050-210 Telefone: 6733420677				
7	004.101.004	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, PLÁSTICO P.E.T., INCOLOR, ESTÉRIL, PARA USO PEDIÁTRICO/GERIÁTRICO., MEDINDO13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 5 ML COM K3 EDTA. TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA SILICONIZADA COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA TIPO HEMOGARD, NA COR ROXA. ESTERELIZADO A RADIAÇÃO GAMA EMBALADOS. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE CATÁLOGO. EMBALAGEM BANDEJA CONTENDO 100 UNIDADES CADA. TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO, PLÁSTICO P.E.T., INCOLOR, ESTÉRIL, PARA USO PEDIÁTRICO/GERIÁTRICO., MEDINDO13X75MM, ASPIRAÇÃO DE 5 ML COM K3 EDTA. TUBO NÃO SILICONIZADO, ROLHA SILICONIZADA COM TAMPA PLÁSTICA PROTETORA TIPO HEMOGARD, NA COR ROXA. ESTERELIZADO A RADIAÇÃO GAMA EMBALADOS. TUBOS ETIQUETADOS, CONTENDO: Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E Nº DE CATÁLOGO. EMBALAGEM BANDEJA CONTENDO 100 UNIDADES CADA. Marca: BD 360057	BAN	5	41,67	208,35
		Total do Proponente				208,35
	100066	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 22.803.038/0001-35 AV LIBERDADE, SN QUADRA161 - JARDIM BURITI SERENO, APARECIDA DE GOIANIA - GO, CEP: 74943-400 Telefone: (62) 3288-6962				
1	004.101.005	ADAPTADOR PARA TUBO DE COLETA DE SANGUE, CAIXA COM 10 UNIDADES. ADAPTADOR PARA TUBO DE COLETA DE SANGUE, CAIXA COM 10 UNIDADES. Marca: CRAL	CX	1	2,09	2,09
2	004.102.182	AGULHA PARA COLETA À VÁCUO 22G AGULHA PARA COLETA À VÁCUO 22G (25 mm x 0,7 mm), embaladas originalmente pelo fabricante em caixa com contendo no mínimo 100 unidades, contendo marca, identificação do produto e registro no órgão regulador estampados no corpo da embalagem. Marca: CRAL	CX	10	35,66	356,60
3	004.101.003	AGULHA VACUTAINER PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 21G (25 MM X 0,8 MM) AGULHA VACUTAINER PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 21G (25 mm x 0,8 mm), embaladas originalmente pelo fabricante em caixa com contendo no mínimo 100 unidades, contendo marca, identificação do produto e registro no órgão regulador estampados no corpo da embalagem. Marca: CRAL	CX	20	35,66	713,20
6	004.102.170	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, medindo aproximadamente 13x100mm, aspiração de 5mL, gel separador com design aperfeiçoado (para obtenção de soro) e ativador de coágulo. Tubo não siliconizado, rolha de borracha siliconizada, com tampa plástica protetora tipo HEMOGARD, na cor amarelo ouro. Esterelizado a Radiação Gama embalados. Tubos etiquetados, contendo: nº de lote, prazo de validade, nº de catálogo e volume de aspiração. Embalagem bandeja em isopor, revestido em plástico, contendo 100 unidades cada. Marca: BIOCON	BAN	30	54,40	
		Total do Proponente				
	100067	AUTOMX SOLUCOES EIRELI CNPJ: 19.031.878/0001-12 R DOUTOR DANTE GLAUCUS DELEO, 16 SALA: 01; - OLIMPICO, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP: 09570-340 Telefone: (11) 4229-7900				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



CAIXA TÉRMICA 26 LITROS COM TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA EMBUTIDO 26 LITROS. CAIXA TÉRMICA INDICADA ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUE NECESSITEM DA CONSERVAÇÃO DE SUA TEMPERATURA (-50°C A +120°C). SEU CORPO E TAMPA SÃO CONFECCIONADOS EM

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEHD) COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU), MANTENDO A TEMPERATURA INTERNA CONSERVADA POR ATÉ DOIS DIAS. POSSUI TAMPA DESLIZANTE E REVERSÍVEL (FUNÇÃO BANDEJA), ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL. UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, VACINAS, BOLSAS DE SANGUE ENTRE OUTROS. É INDICADA PARA ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUE NECESSITEM DA CONSERVAÇÃO DE SUA TEMPERATURA (-50°C A +120°C). MEDIDAS EXTERNAS: ALTURA: 36,2CM, LARGURA: 49,5 CM, PROFUNDIDADE: 31,8 CM, CAPACIDADE TOTAL:26 LITROS, MATERIAL: POLIETILENO E POLIURETANO.

4 004.058.041

CAIXA TÉRMICA 26 LITROS COM TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA EMBUTIDO 26 LITROS. CAIXA TÉRMICA INDICADA ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUE NECESSITEM DA CONSERVAÇÃO DE SUA TEMPERATURA (-50°C A +120°C). SEU CORPO E TAMPA SÃO CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEHD) COM ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO (PU), MANTENDO A TEMPERATURA INTERNA CONSERVADA POR ATÉ DOIS DIAS. POSSUI TAMPA DESLIZANTE E REVERSÍVEL (FUNÇÃO BANDEJA), ALÇA RÍGIDA E ESCAMOTEÁVEL. UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, VACINAS, BOLSAS DE SANGUE ENTRE OUTROS. É INDICADA PARA ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUE NECESSITEM DA CONSERVAÇÃO DE SUA TEMPERATURA (-50°C A +120°C). MEDIDAS EXTERNAS: ALTURA: 36,2CM, LARGURA: 49,5 CM, PROFUNDIDADE: 31,8 CM, CAPACIDADE TOTAL:26 LITROS, MATERIAL: POLIETILENO E POLIURETANO.

UNID. 2 330,00 660,00

Marca: Autom ATM CTT26

Total do Proponente

660,00

Data da Assinatura: 28/09/2020.

Amparo Legal: Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

Assina: Sr. Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde.

**AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO/CONVOCAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 20/2020 - PROCESSO Nº 9986/2019**

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, por intermédio do GELIC, torna público o resultado da Habilitação do Tomada de Preço nº. 20/2020, processo nº 9986/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE FUNDO DE GALERIA NA ALAMEDA IDALINA E TRAVESSA DA AV. RIO BRANCO, BAIRRO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS. Após análise dos documentos de Habilitação apresentados, as licitantes a seguir descritas foram declaradas **HABILITADAS**:

PRESTADORA DE SERVIÇOS NASCIMENTO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 10.940.459/0001-29

EDMILSON LOPES LEIGUEZ-ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 24.416.213/0001-67

**Concede-se o prazo de 05 dias uteis para interposição de recurso. Não havendo interposição de recurso a data de abertura das propostas de preço fica marcada para 16 de Dezembro de 2.020, às 09:00hs.**

Corumbá/MS, 04 de Dezembro de 2020.

Osana de Lucca - Presidente do GELIC.

**Aviso de Resultado de Licitação**

Pregão Presencial nº 59/2020 - Processo nº 17.431/2020

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O Município Corumbá-MS, através do pregoeiro, comunica aos interessados o resultado do objeto da licitação supracitada, instaurado, visando à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALOJAMENTOS COM ALIMENTAÇÃO, tendo por vencedora(s) a(s) empresa(s): 1) L. A. AQUINO - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.342.269/0001-51, MENOR PREÇO UNITÁRIO para o LOTE 01 no valor total de R\$ 52.452,00

CORUMBÁ /MS 07 de dezembro de 2020.

Roberto Thadeu Almirão Nantes Komiyama / Pregoeiro.

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2020 - PROCESSO Nº 19788/2020 - FUNEC**

Partes: MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS, através da FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORUMBÁ - FUNEC e PIETRO COSTA CÂNDIA E FERNANDA TIZZEI CÂNDIA. Objeto: Locação de imóvel situado na Rua 21 de setembro, nº 2156 - Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade de Corumbá. Prazo: 12 (doze) meses com efeitos a partir da sua assinatura. Valor: R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Dotação Orçamentária: 33.00 - Governadoria Municipal. 33.84 - Fundação de Esportes de Corumbá 27.812.0103.4170 - Gerenciamento da fundação de esportes de Corumbá. 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física DATA DA ASSINATURA: 03 de novembro de 2020. Assinam: Paulo André de Araújo júnior - Diretor-Presidente, Pietro Costa Cândia e Fernanda Tizzei Cândia.

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO Nº 08/2020, DO PROCESSO Nº 5021/2020.**

Parte: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

**OBJETO:** Pelo presente instrumento de 1º Aditivo Contratual, o MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representado por seu Secretário **ROGÉRIO DOS SANTOS LEITE**, já qualificado anteriormente nos autos, e a empresa **CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, anuem em aditar o contrato entre eles firmado, nos seguintes termos:

**Cláusula Primeira:** Considerando a justificativa representada nos autos de nº 5021/2020 fica suprimido do valor total do contrato o montante de R\$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais).

**Cláusula Segunda:** Fica alterado o valor contratual, previsto na cláusula sexta. Passando a constar na cláusula 3.1 o montante de R\$ 4.184,00 (quatro mil cento e oitenta e quatro reais).

**Cláusula Terceira:** As partes ratificam e mantêm inalteradas as demais cláusulas inicialmente contratadas.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, acompanhados das testemunhas abaixo, de tudo cientes, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos.

DATA DE ASSINATURA: Corumbá-MS, 07 de Dezembro de 2020.

Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e a Empresa CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

**Extrato do Contrato Administrativo de Execução de Obra/Serviços de Engenharia nº 003/2020 - AGETRAT**

Processo nº10.877/2020 - Tomada de preço nº 016/2020.

Partes: Agência Municipal de Trânsito e Transporte e a empresa Prestadora de Serviços Nascimento Ltda.- ME, inscrita no CNPJ sob nº 10.940.459/0001-29, Objeto: Contratação de empresa para execução de Obra de construção e reforma de ondulações transversais, com sinalização horizontal e vertical em diversos pontos da cidade, no Município de Corumbá-MS.

Valor Global: R\$ 90.609,22 (Noventa Mil Seiscentos e Nove Reais e Vinte e Dois Centavos)

Vigência: 06 (seis) meses

Dotação Orçamentária: 37.72.26.452.0103.4192 - Aparelhamento e operacionalização do sistema de Trânsito.

44.90.51.00 - Obras e Instalações

1793 - Ficha Orçamentária

171019 - Fonte de Recurso - Multas

Data da Assinatura: 30/11/2020

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

Assinam: Lúcio André Messias de Barros - Diretor presidente da Agetrat e karoline Maria Chaves kassar - prestadora de serviços Nascimento Ltda.- ME

## PARTE II - PODER LEGISLATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA**  
 RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2020

### Anexo 12 - Balanço Orçamentário JANEIRO A NOVEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00



**Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
 JANEIRO A NOVEMBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>20.310.672,00</b>	<b>21.544.421,73</b>	<b>16.767.598,07</b>	<b>-4.776.823,66</b>
<b>TOTAL (V)= (III+IV)</b>	<b>20.310.672,00</b>	<b>21.544.421,73</b>	<b>16.767.598,07</b>	<b>-4.776.823,66</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.165.672,00</b>	<b>21.399.421,73</b>	<b>16.757.324,96</b>	<b>15.456.988,56</b>	<b>15.456.988,56</b>	<b>4.642.096,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.956.672,00	17.107.093,77	13.569.557,96	12.919.187,14	12.919.187,14	3.537.535,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.209.000,00	4.292.327,96	3.187.767,00	2.537.801,42	2.537.801,42	1.104.560,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>10.273,11</b>	<b>10.273,11</b>	<b>10.273,11</b>	<b>134.726,89</b>
INVESTIMENTOS	145.000,00	145.000,00	10.273,11	10.273,11	10.273,11	134.726,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>20.310.672,00</b>	<b>21.544.421,73</b>	<b>16.767.598,07</b>	<b>15.467.261,67</b>	<b>15.467.261,67</b>	<b>4.776.823,66</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)</b>	<b>20.310.672,00</b>	<b>21.544.421,73</b>	<b>16.767.598,07</b>	<b>15.467.261,67</b>	<b>15.467.261,67</b>	<b>4.776.823,66</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.310.672,00</b>	<b>21.544.421,73</b>	<b>16.767.598,07</b>	<b>15.467.261,67</b>	<b>15.467.261,67</b>	<b>4.776.823,66</b>





Mês atual: NOVEMBRO

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>16.767.598,07</b>	<b>18.676.539,55</b>
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	16.767.598,07	18.676.539,55
01 Receitas de impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	07 Precatórios do Fundef	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 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	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 ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00
23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ**  
 RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2020

Mês atual: NOVEMBRO

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00
27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (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
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 Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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
55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00
65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº13.885/2019	0,00	0,00
66 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	0,00	0,00	66 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº173/2020	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 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00





Mês atual: NOVEMBRO

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00
76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	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 Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	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
88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	88 Outras Transferências de recursos do Estado	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>19.412.057,46</b>	<b>20.190.639,16</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>3.291,82</b>	<b>1.512.628,44</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>19.412.057,46</b>	<b>20.190.639,16</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária</b>	<b>3.291,82</b>	<b>1.512.628,44</b>
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	19.412.057,46	20.190.639,16	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	3.291,82	1.512.628,44
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.694.463,63</b>	<b>6.791.285,94</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>7.625.525,79</b>	<b>5.553.914,18</b>
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1.300.336,40	613.396,95	Restos a Pagar não Processados Pagos	600.318,72	8.318,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	632.293,34	Restos a Pagar Processados Pagos	632.293,34	0,00



Mês atual: NOVEMBRO

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.383.611,23	5.545.377,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.382.397,73	5.545.377,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.516,00	217,91	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	10.516,00	217,91
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.248.982,11</b>	<b>10.139,18</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>3.959.087,52</b>	<b>1.248.982,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.248.982,11	10.139,18	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.959.087,52	1.248.982,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (II+III+IV)</b>	<b>28.355.503,20</b>	<b>26.992.064,28</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>28.355.503,20</b>	<b>26.992.064,28</b>



**BALANCETE CONTÁBIL**

NOVEMBRO / 2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	Patrimonial	D		4.444.567,42 D	2.458.628,63	2.140.144,10	4.763.051,95 D
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	Patrimonial	D		3.727.767,50 D	2.371.464,12	2.140.144,10	3.959.087,52 D
111 000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Patrimonial	D		3.727.767,50 D	2.360.948,12	2.129.628,10	3.959.087,52 D
1111 100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	Patrimonial	D		3.727.767,50 D	2.360.948,12	2.129.628,10	3.959.087,52 D
11111 1000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		3.727.767,50 D	2.360.948,12	2.129.628,10	3.959.087,52 D
111111 1020000	CONTA ÚNICA(F)	Patrimonial	D	F	3.727.767,50 D	2.360.948,12	2.129.628,10	3.959.087,52 D
11300000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	Patrimonial	D		0,00 D	10.516,00	10.516,00	0,00 D
11380000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	Patrimonial	D		0,00 D	10.516,00	10.516,00	0,00 D
11381 1000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		0,00 D	10.516,00	10.516,00	0,00 D
113811 9900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO(P)	Patrimonial	D	P	0,00 D	10.516,00	10.516,00	0,00 D
12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	Patrimonial	D		716.799,92 D	87.164,51	0,00	803.964,43 D
12300000000	IMOBILIZADO	Patrimonial	D		716.799,92 D	87.164,51	0,00	803.964,43 D
12310000000	BENS MOVEIS	Patrimonial	D		416.106,20 D	10.273,11	0,00	426.379,31 D
12311 0000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	D		416.106,20 D	10.273,11	0,00	426.379,31 D
123111 0100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Patrimonial	D		66.282,63 D	0,00	0,00	66.282,63 D
123111010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO(P)	Patrimonial	D	P	4.556,58 D	0,00	0,00	4.556,58 D
123111010800	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS(P)	Patrimonial	D	P	4.327,76 D	0,00	0,00	4.327,76 D
123111012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS(P)	Patrimonial	D	P	57.398,29 D	0,00	0,00	57.398,29 D
123111020000	BENS DE INFORMÁTICA	Patrimonial	D		68.988,23 D	10.273,11	0,00	79.261,34 D
123111020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(P)	Patrimonial	D	P	68.988,23 D	10.273,11	0,00	79.261,34 D
123111030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Patrimonial	D		193.413,07 D	0,00	0,00	193.413,07 D
123111030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS(P)	Patrimonial	D	P	6.233,36 D	0,00	0,00	6.233,36 D
123111030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO(P)	Patrimonial	D	P	3.401,15 D	0,00	0,00	3.401,15 D
123111030300	MOBILIÁRIO EM GERAL(P)	Patrimonial	D	P	183.778,56 D	0,00	0,00	183.778,56 D
123111040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	Patrimonial	D		15.826,00 D	0,00	0,00	15.826,00 D
123111040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO(P)	Patrimonial	D	P	15.826,00 D	0,00	0,00	15.826,00 D



**BALANCETE CONTÁBIL**

NOVEMBRO / 2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo Anterior	Atributo	Movimento do Período		Saldo Atual
					Débito	Crédito	
12311050000	VEÍCULOS	Patrimonial D	89.734,00 D		0,00	0,00	89.734,00 D
12311050100	VEÍCULOS EM GERAL(P)	Patrimonial D	78.600,00 D	P	0,00	0,00	78.600,00 D
12311050300	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA(P)	Patrimonial D	11.134,00 D	P	0,00	0,00	11.134,00 D
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	Patrimonial D	18.137,73 C		0,00	0,00	18.137,73 C
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR(P)	Patrimonial D	18.137,73 C	P	0,00	0,00	18.137,73 C
12320000000	BENS IMÓVEIS	Patrimonial D	388.698,12 D		76.891,40	0,00	465.589,52 D
12321000000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D	388.698,12 D		76.891,40	0,00	465.589,52 D
12321010000	BENS DE USO ESPECIAL	Patrimonial D	388.698,12 D		76.891,40	0,00	465.589,52 D
12321010300	EDIFÍCIOS(P)	Patrimonial D	388.698,12 D	P	76.891,40	0,00	465.589,52 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	11.355,96 C	P	0,00	0,00	11.355,96 C
12381010200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA(P)	Patrimonial C	33.961,72 C	P	0,00	0,00	33.961,72 C
12381010300	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS(P)	Patrimonial C	37.843,23 C	P	0,00	0,00	37.843,23 C
12381010400	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO(P)	Patrimonial C	2.843,21 C	P	0,00	0,00	2.843,21 C
12381010500	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS(P)	Patrimonial C	2.000,28 C	P	0,00	0,00	2.000,28 C
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial C	867.517,65 C		1.847.994,60	1.847,881,02	867.404,07 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	Patrimonial C	1.327,08 C		1.847.994,60	1.847,881,02	1.213,50 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial C	0,00 C		894.616,53	894,616,53	0,00 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial C	0,00 C		696.132,78	696,132,78	0,00 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial C	0,00 C		696.132,78	696,132,78	0,00 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR	Patrimonial C	0,00 C		696.132,78	696,132,78	0,00 C
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS(P/F)	Patrimonial C	0,00 C		696.132,78	696,132,78	0,00 C
21111060000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS(P/F)	Patrimonial C	0,00 C	F	0,00	0,00	0,00 C
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	Patrimonial C	0,00 C		198.483,75	198,483,75	0,00 C



**BALANCETE CONTÁBIL**

NOVEMBRO / 2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
2114100000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	198.483,75	198.483,75	0,00 C
2114101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	Patrimonial	C		0,00 C	198.483,75	198.483,75	0,00 C
2114101010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	198.483,75	198.483,75	0,00 C
2130000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.028,58 C	246.815,79	245.787,21	0,00 C
2131000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		1.028,58 C	246.815,79	245.787,21	0,00 C
2131100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		1.028,58 C	246.815,79	245.787,21	0,00 C
2131101000	FORNECEDORES NACIONAIS	Patrimonial	C		1.028,58 C	246.815,79	245.787,21	0,00 C
2131101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR(P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	73.046,83	73.046,83	0,00 C
2131101900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR(P/F)	Patrimonial	C	F	1.028,58 C	173.768,96	172.740,38	0,00 C
2180000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		298,50 C	706.562,28	707.477,28	1.213,50 C
2188000000	VALORES RESTITUIVEIS	Patrimonial	C		298,50 C	601.547,44	602.462,44	1.213,50 C
2188100000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		298,50 C	601.547,44	602.462,44	1.213,50 C
2188101000	CONSIGNAÇÕES	Patrimonial	C		298,50 C	601.547,44	602.462,44	1.213,50 C
2188101100	PENSAO ALIMENTICIA(F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	7.400,00	7.400,00	0,00 C
21881011200	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA(F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	359,60	359,60	0,00 C
21881019900	OUTROS CONSIGNATARIOS(F)	Patrimonial	C	F	298,50 C	593.787,84	594.702,84	1.213,50 C
21881990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS(F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2189000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	Patrimonial	C		0,00 C	105.014,84	105.014,84	0,00 C
2189100000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		0,00 C	105.014,84	105.014,84	0,00 C
2189101000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Patrimonial	C		0,00 C	105.014,84	105.014,84	0,00 C
21891010200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS(P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	84.014,84	84.014,84	0,00 C
2189102000	DIARIAS A PAGAR(P/F)	Patrimonial	C	F	0,00 C	84.014,84	84.014,84	0,00 C
2300000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Patrimonial	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
2370000000	RESULTADOS ACUMULADOS	Patrimonial	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
2371000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Patrimonial	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
2371100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial	C		866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C

**BALANCETE CONTÁBIL**

NOVEMBRO / 2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Patrimonial C			866.190,57 C	0,00	0,00	866.190,57 C
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Patrimonial D			14.052.837,93 D	1.463.571,65	0,00	15.516.409,58 D
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	Patrimonial D			11.566.366,03 D	1.168.032,42	0,00	12.734.398,45 D
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	Patrimonial D			10.152.867,27 D	1.023.394,98	0,00	11.176.262,25 D
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	Patrimonial D			9.653.064,18 D	969.548,67	0,00	10.622.612,85 D
31110100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			9.653.064,18 D	969.548,67	0,00	10.622.612,85 D
31110101000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial D			9.447.915,12 D	953.924,68	0,00	10.401.839,80 D
31110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Patrimonial D			9.447.915,12 D	953.924,68	0,00	10.401.839,80 D
31110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	Patrimonial D			205.149,06 D	15.623,99	0,00	220.773,05 D
31110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Patrimonial D			41.406,68 D	0,00	0,00	41.406,68 D
31110299000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	Patrimonial D			163.742,38 D	15.623,99	0,00	179.366,37 D
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial D			499.803,09 D	53.846,31	0,00	553.649,40 D
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			499.803,09 D	53.846,31	0,00	553.649,40 D
31121900000	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	Patrimonial D			499.803,09 D	53.846,31	0,00	553.649,40 D
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	Patrimonial D			1.413.498,76 D	144.637,44	0,00	1.558.136,20 D
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	Patrimonial D			1.413.498,76 D	144.637,44	0,00	1.558.136,20 D
31221000000	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			1.413.498,76 D	144.637,44	0,00	1.558.136,20 D
31221010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RGPS	Patrimonial D			1.413.498,76 D	144.637,44	0,00	1.558.136,20 D
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	Patrimonial D			168.562,22 D	16.226,47	0,00	184.788,69 D
32200000000	PENSÕES	Patrimonial D			168.562,22 D	16.226,47	0,00	184.788,69 D
32210000000	PENSÕES – RPPS	Patrimonial D			168.562,22 D	16.226,47	0,00	184.788,69 D
32210000000	PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			168.562,22 D	16.226,47	0,00	184.788,69 D
32210100000	PROVENTOS DE PENSÕES	Patrimonial D			168.562,22 D	16.226,47	0,00	184.788,69 D
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	Patrimonial D			1.223.914,41 D	193.297,92	0,00	1.417.212,33 D
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	Patrimonial D			79.660,56 D	0,00	0,00	79.660,56 D
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	Patrimonial D			79.660,56 D	0,00	0,00	79.660,56 D





**BALANCETE CONTÁBIL**

NOVEMBRO / 2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			79.660,56 D	0,00	0,00	79.660,56 D
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Patrimonial D			79.660,56 D	0,00	0,00	79.660,56 D
33200000000	SERVIÇOS	Patrimonial D			1.144.253,85 D	193.297,92	0,00	1.337.551,77 D
33210000000	DIÁRIAS	Patrimonial D			36.800,00 D	21.000,00	0,00	57.800,00 D
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			36.800,00 D	21.000,00	0,00	57.800,00 D
33211010000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Patrimonial D			36.800,00 D	21.000,00	0,00	57.800,00 D
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial D			1.107.453,85 D	172.297,92	0,00	1.279.751,77 D
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			1.107.453,85 D	172.297,92	0,00	1.279.751,77 D
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Patrimonial D			1.107.453,85 D	172.297,92	0,00	1.279.751,77 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 ORÇAMENTARIA - 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			18.000,00 D	2.000,00	0,00	20.000,00 D
37200000000	CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial D			18.000,00 D	2.000,00	0,00	20.000,00 D
37290000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	Patrimonial D			18.000,00 D	2.000,00	0,00	20.000,00 D
37291000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			18.000,00 D	2.000,00	0,00	20.000,00 D
37291010000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Patrimonial D			18.000,00 D	2.000,00	0,00	20.000,00 D
39000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial D			1.072.703,45 D	84.014,84	0,00	1.156.718,29 D
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Patrimonial D			1.072.703,45 D	84.014,84	0,00	1.156.718,29 D
39960000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Patrimonial D			1.072.703,45 D	84.014,84	0,00	1.156.718,29 D
39961000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	Patrimonial D			1.072.703,45 D	84.014,84	0,00	1.156.718,29 D
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Patrimonial C			17.629.887,70 C	0,00	1.782.169,76	19.412.057,46 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	Patrimonial C			17.629.887,70 C	0,00	1.782.169,76	19.412.057,46 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Patrimonial C			17.629.887,70 C	0,00	1.782.169,76	19.412.057,46 C

**BALANCETE CONTÁBIL**

NOVEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
451110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Patrimonial	C		17.629.887,70 C	0,00	1.782.169,76	19.412.057,46 C
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Patrimonial	C		17.629.887,70 C	0,00	1.782.169,76	19.412.057,46 C
451120100000	COTA RECEBIDA	Patrimonial	C		17.629.887,70 C	0,00	1.782.169,76	19.412.057,46 C
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	Orçament.	D		22.942.681,75 D	1.854.721,84	773.541,84	24.023.861,75 D
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	Orçament.	D		693.159,73 D	598.827,96	58.237,96	1.233.749,73 D
511000000000	PPA - APROVADO	Orçament.	D		693.159,73 D	598.827,96	58.237,96	1.233.749,73 D
511200000000	REVISÃO DO PPA	Orçament.	D		693.159,73 D	598.827,96	58.237,96	1.233.749,73 D
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	Orçament.	D		21.003.831,73 D	1.255.893,88	715.303,88	21.544.421,73 D
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	Orçament.	D		21.003.831,73 D	1.255.893,88	715.303,88	21.544.421,73 D
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Orçament.	D		21.003.831,73 D	1.255.893,88	715.303,88	21.544.421,73 D
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	Orçament.	D		20.310.672,00 D	0,00	0,00	20.310.672,00 D
522110100000	CREDITO INICIAL	Orçament.	D		20.310.672,00 D	0,00	0,00	20.310.672,00 D
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	Orçament.	D		761.159,73 D	598.827,96	0,00	1.359.987,69 D
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	Orçament.	D		736.159,73 D	598.827,96	0,00	1.334.987,69 D
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	Orçament.	D		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522130000000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Orçament.	D		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
522130300000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		0,00 D	657.065,92	657.065,92	0,00 D
522130500000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		761.159,73 D	0,00	0,00	1.359.987,69 D
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	D		68.000,00 C	0,00	58.237,96	126.237,96 C
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Orçament.	D		693.159,73 C	58.237,96	598.827,96	1.233.749,73 C
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Orçament.	D		68.000,00 C	0,00	58.237,96	126.237,96 C
522190400000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	Orçament.	C		68.000,00 C	0,00	58.237,96	126.237,96 C
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	D		1.245.690,29 D	0,00	0,00	1.245.690,29 D
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	D		613.396,95 D	0,00	0,00	613.396,95 D
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Orçament.	D		613.396,95 D	0,00	0,00	613.396,95 D
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



**BALANCETE CONTÁBIL**

NOVEMBRO / 2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
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		22.942.681,75 C	8.523.480,00	9.604.660,00	24.023.861,75 C
61000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	Orçament.	C		693.159,73 C	2.710.489,55	3.251.079,55	1.233.749,73 C
61100000000	EXECUÇÃO DO PPA	Orçament.	C		693.159,73 C	2.710.489,55	3.251.079,55	1.233.749,73 C
61110000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		20.335.672,00 D	0,00	0,00	20.335.672,00 D
61120000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	Orçament.	C		6.811.514,93 C	2.659.504,39	649.813,12	4.801.823,66 C
61130000000	PPA EXECUTADO	Orçament.	C		14.217.316,80 C	50.985,16	2.601.266,43	16.767.598,07 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçament.	C		21.003.831,73 C	5.659.207,65	6.199.797,65	21.544.421,73 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	Orçament.	C		21.003.831,73 C	5.659.207,65	6.199.797,65	21.544.421,73 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	Orçament.	C		21.003.831,73 C	5.659.207,65	6.199.797,65	21.544.421,73 C
62211000000	CREDITO DISPONÍVEL	Orçament.	C		6.786.514,93 C	2.659.504,39	649.813,12	4.776.823,66 C
62213000000	CREDITO UTILIZADO	Orçament.	C		14.217.316,80 C	2.999.703,26	5.549.984,53	16.767.598,07 C
62213010000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Orçament.	C		223.899,89 C	1.524.829,92	2.601.266,43	1.300.336,40 C
62213030000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Orçament.	C		1.028,58 C	1.474.873,34	1.473.844,76	0,00 C
62213040000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Orçament.	C		13.992.388,33 C	0,00	1.474.873,34	15.467.261,67 C
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Orçament.	C		1.245.690,29 C	153.782,80	153.782,80	1.245.690,29 C
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	Orçament.	C		613.396,95 C	153.782,80	153.782,80	613.396,95 C
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Orçament.	C		89.969,63 C	76.891,40	0,00	13.078,23 C
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	76.891,40	76.891,40	0,00 C
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Orçament.	C		523.427,32 C	0,00	76.891,40	600.318,72 C
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63171000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	Orçament.	C		632.293,34 C	0,00	0,00	632.293,34 C
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	Orçament.	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



**BALANCETE CONTÁBIL**

NOVEMBRO/2020

Conta	Especificação	Sistema	Saldo	Atributo	Saldo Anterior	Movimento do Período		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
6322000000	RP PROCESSADOS PAGOS	Orçament. C	C		632.293,34 C	0,00	0,00	632.293,34 C
6327000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Orçament. C	C		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7000000000	CONTROLES DEVEDORES	Compensado D	D		21.773.761,94 D	2.350.432,12	272.289,14	23.851.904,92 D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado D	D		21.773.761,94 D	2.350.432,12	272.289,14	23.851.904,92 D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado D	D		21.773.761,94 D	2.350.432,12	272.289,14	23.851.904,92 D
7211000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado D	D		21.773.761,94 D	2.350.432,12	272.289,14	23.851.904,92 D
7211100000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Compensado D	D		18.877.187,07 D	2.054.458,90	261.773,14	20.669.872,83 D
7211200000	RECURSOS VINCULADOS	Compensado D	D		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7211300000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Compensado D	D		2.896.574,87 D	295.973,22	10.516,00	3.182.032,09 D
8000000000	CONTROLES CREDITORES	Compensado C	C		21.773.761,94 C	6.343.131,85	8.421.274,83	23.851.904,92 C
8200000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	Compensado C	C		21.773.761,94 C	6.343.131,85	8.421.274,83	23.851.904,92 C
8210000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	Compensado C	C		21.773.761,94 C	6.343.131,85	8.421.274,83	23.851.904,92 C
8211000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Compensado C	C		21.773.761,94 C	6.343.131,85	8.421.274,83	23.851.904,92 C
8211100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Compensado C	C		3.412.570,90 C	2.884.071,57	2.115.960,06	2.644.459,39 C
8211101000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Compensado C	C		3.412.570,90 C	2.884.071,57	2.115.960,06	2.644.459,39 C
8211200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Compensado C	C		313.869,52 C	1.601.721,32	2.601.266,43	1.313.414,63 C
8211201000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	Compensado C	C		313.869,52 C	1.601.721,32	2.601.266,43	1.313.414,63 C
8211300000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado C	C		1.327,08 C	1.857.338,96	1.857.225,38	1.213,50 C
8211301000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Compensado C	C		1.028,58 C	1.551.764,74	1.550.736,16	0,00 C
8211302000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	Compensado C	C		298,50 C	295.058,22	295.973,22	1.213,50 C
8211303000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Compensado C	C		0,00 C	10.516,00	10.516,00	0,00 C
8211400000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Compensado C	C		18.045.994,44 C	0,00	1.846.822,96	19.892.817,40 C
<b>Total</b>						<b>24.841.960,69</b>	<b>24.841.960,69</b>	



Mês atual: Novembro

**Balancete Financeiro**

Receitas		Despesas		Total		
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES			Legislativa	14.217.316,80	2.550.281,27	16.767.598,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.217.316,80	2.550.281,27	16.767.598,07
RECEITAS DE CAPITAL						
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	14.217.316,80	2.550.281,27	DESPA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	13.992.388,33	1.474.873,34	15.467.261,67
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES COMPRA EMERGEN	0,00	10.516,00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES COMPRA EMERGEN	0,00	10.516,00	10.516,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	644.520,04	68.090,98	ECONOMY BRASIL / CONVENIOS 2020	644.520,04	68.090,98	712.611,02
ECONOMY BRASIL / CONVENIOS 2020	3.297,00	179,80	ECONOMY BRASIL / CONVENIOS 2020	3.297,00	179,80	3.476,80
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00
INSS	653.258,24	63.885,80	INSS	653.258,24	63.885,80	717.144,04
IRRF	1.015.380,06	98.882,41	IRRF	1.015.081,56	98.882,41	1.113.963,97
ISS	42.911,79	6.014,58	ISS	42.911,79	5.099,58	48.011,37
MONGERAL SEGUROS	13.554,14	1.336,07	MONGERAL SEGUROS	13.554,14	1.336,07	14.890,21
PENSAO ALIMENTICIA - JULIA SILVA FERNANDES (GEN	19.425,84	1.943,70	PENSAO ALIMENTICIA - JULIA SILVA FERNANDES (GEN	19.425,84	1.943,70	21.369,54
PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA	18.500,00	1.850,00	PENSAO ALIMENTICIA - LUCIANO SIGNORELLI COSTA	18.500,00	1.850,00	20.350,00
PENSAO ALIMENTICIA	10.444,00	1.045,00	PENSAO ALIMENTICIA	10.444,00	1.045,00	11.489,00
PENSAO ALIMENTICIA	23.952,00	3.992,00	PENSAO ALIMENTICIA	23.952,00	3.992,00	27.944,00
PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C	18.500,00	1.850,00	PENSAO ALIMENTICIA - GIOVANNA PADOA PIMENTA C	18.500,00	1.850,00	20.350,00
PREVIDENCIA	172.581,03	18.020,43	PREVIDENCIA	172.581,03	18.020,43	190.601,46
SICREDI	46.077,64	3.888,14	SICREDI	46.077,64	3.888,14	49.965,78
SINCOR	24.766,13	3.323,03	SINCOR	24.766,13	3.323,03	28.089,16
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	5.017,92	2.508,96	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	5.017,92	2.508,96	7.526,88
UNIMED	182.106,30	19.162,32	UNIMED	182.106,30	19.162,32	201.268,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR	1.155.720,66	76.891,40	1.232.612,06
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.112.208,93	2.856.770,49	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
			TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.042.702,62	1.857.338,96	19.900.041,58
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
DUODECIMO	17.297,583,20	1.750.319,31	RESTITUIÇÕES	3.291,82	0,00	3.291,82
REPASSE PARA PAGAMENTO DE INATIVOS	332.304,50	31.850,45	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.291,82	0,00	3.291,82
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.629.887,70	1.782.169,76				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBA**  
 RUA GABRIEL VANDONI DE BARROS, 1, DOM BOSCO, CORUMBÁ/MS

Quality Sistemas  
 Exercício: 2020

Mês atual: Novembro

**Balancete Financeiro**

Recetas		Despesas					
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	1.248.982,11	3.727.767,50	1.248.982,11	Banco Conta Movimento	3.727.767,50	3.959.087,52	3.959.087,52
Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	Banco Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>1.248.982,11</b>	<b>3.727.767,50</b>	<b>1.248.982,11</b>	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>3.727.767,50</b>	<b>3.959.087,52</b>	<b>3.959.087,52</b>
<b>Total</b>	<b>35.991.078,74</b>	<b>8.366.707,75</b>	<b>40.630.018,99</b>	<b>Total</b>	<b>35.991.078,74</b>	<b>8.366.707,75</b>	<b>40.630.018,99</b>





### 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	2.505.748,22	1.256.980,66
2	Ingressos	0,00	26.049.572,96	25.736.324,69
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	26.049.572,96	25.736.324,69
13	Desembolsos	0,00	23.543.824,74	24.479.344,03
14	Pessoal e demais despesas	0,00	16.904.230,92	17.421.030,06
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	6.639.593,82	7.058.313,97
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	2.505.748,22	1.256.980,66
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-554.462,63	-18.137,73
20	Ingressos	0,00	33.552,57	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	33.552,57	0,00
24	Desembolsos	0,00	588.015,20	18.137,73
25	Aquisição de ativos não circulante	0,00	554.462,63	18.137,73
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0,00	33.552,57	0,00
28	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0,00	-554.462,63	-18.137,73
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
30	Ingressos	0,00	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0,00	0,00	0,00
32	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
34	Desembolsos	0,00	0,00	0,00
35	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00	0,00
37	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0,00	1.951.285,59	1.238.842,93
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	3.189.086,01	1.248.982,11

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.412.057,46	20.190.639,16
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	19.412.057,46	20.190.639,16
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	19.412.057,46	20.190.639,16
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.291,82	1.512.628,44
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	1.512.628,44
55	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
56	Total das Transferências Concedidas	3.291,82	1.512.628,44

Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
57	Legislativa	16.904.230,92	17.421.030,06
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	16.904.230,92	17.421.030,06

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