

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano IX • Edição Nº 2.125 • Quarta-Feira, 17 de Março de 2021

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.756, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial, referente ao Orçamento Programa de 2021 do município de Corumbá - MS, e dá outras providências.

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

Art. 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial referente ao Orçamento Programa de 2021, em favor do Fundo Municipal de Saúde do município de Corumbá - MS, no valor de R\$ 336.000,00 (trezentos e trinta e seis mil reais), para atender a programação constante do Anexo Único desta Lei, nos termos do inciso II do art. 41, utilizando como fonte de cobertura, o recurso previsto no Inciso II, § 1º do art. 43, ambos da Lei Federal nº 4.320/64.

§1º. O Crédito Adicional Especial aberto, quando insuficiente, poderá ser majorado até o limite de 100% (cem por cento) do valor autorizado no *caput* deste artigo, desde que ocorra por anulação de despesas entre os elementos especificados no Anexo I desta Lei, na forma do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964.

§ 2º. As fontes e detalhamentos dos recursos serão classificadas na edição do respectivo Decreto em observância as origens dos recursos repassados ao município, bem como as orientações técnicas editadas pelos os órgãos de controle.

Art. 2º. A destinação dos recursos de que trata essa Lei será para o custeio de 07 (sete) leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI - Tipo II - Covid-19, mediante ações do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Corona-vírus;

Parágrafo único. É defeso o emprego dos referidos recursos em outros tipos de despesas, que não aquelas para as quais foram abertos.

Art. 3º. Os planos de governo vigentes (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Plano Plurianual - PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA) passam a incorporar as

alterações verificadas nesta Lei.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO MUNICIPAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 274, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

Altera disposições da Lei Complementar nº. 89/2005, e dá outras providências

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

Art. 1º O §6º do artigo 64-A da Lei Complementar nº 89/2005, incluído pela Lei Complementar nº. 264/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 64-A

§6º Não será cumulativo com outros adicionais que tenham como motivo de pagamento ações relacionadas ao combate à situação de emergência ou calamidade pública, excetuando-se aqueles decorrentes de programas e incentivos Federais e Estaduais com regulamentação própria. (NR)

Art. 2º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a contar de 1º de janeiro de 2021.

MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO MUNICIPAL

BOLETIM DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA "P" Nº 263, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e tendo em



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

Marcelo Aguilar Iunes
Prefeito

Dirceu Miguéis Pinto
Vice-Prefeito

Secretarias

Secretaria Municipal de Governo.....	Eduardo Aguilar Iunes
Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Luiz Fernando Moreira
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.....	Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social.....	César Freitas Duarte
Secretaria Municipal de Relações de Políticas de Governo.....	Luiz Antonio da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Estratégicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Especial de Política Institucional.....	Edson Panes de Oliveira Filho
Secretaria Especial de Gestão Pública.....	Alvaro Bernardo de Lima
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	José Wagner de Oliveira Junior
Auditoria-Geral de Fazenda.....	Ednaldo Evangelista dos Santos

Agências e Fundações

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Heliney de Miranda 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 Portuária.....	Mario Sérgio Aguiar Siqueira
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Miguéis

Edição Nº 2.125 • Quarta-Feira, 17 de Março de 2021



vista o disposto no art. 96 da Lei Complementar nº 42, de 8 de dezembro de 2000,

RESOLVE:

Art. 1º Ceder, com ônus para a origem, **ÉRICA POZZI**, Técnico de Atividades Organizacionais II, mat. 3453, pertencente ao Quadro de Pessoal do Município de Corumbá para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, tendo como base legal o Convênio de Cooperação Mútua SAD nº 04/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Corumbá e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, para período de 17 de março de 2021 a 31 de dezembro de 2022.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA “P” Nº 264, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

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 Designar **HELVIO DE BARROS JUNQUEIRA**, Técnico de Saúde Pública II, Mat. 3088, para exercer a função de confiança de Supervisor de Serviço II, símbolo FCA-2, na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com a sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA “P” Nº 265, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

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 Designar **WANIA REGINA FREIRE MARQUES NAVARRO**, Técnico de Atividades Institucionais I, Mat. 8763, para exercer a função de confiança de Supervisor de Serviço I, símbolo FCA-1, na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor com a sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

PORTARIA “P” Nº 262, DE 17 DE MARÇO DE 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 100, II, “a” da lei Orgânica do Município c.c § 2º do art.8º da Lei Complementar nº 150, de 04 de abril de 2012,

RESOLVE:

Art.1º Designar, para fins de regularização funcional, os servidores abaixo relacionados para exercer a Função de Coordenador (a) Pedagógico (a) nas respectivas unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 03 de agosto a 16 de dezembro de 2020.

E.M. “ALMIRANTE TAMANDARÉ”				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	7392	Eliana Cristina Arguelho	Profissional de Educação	40 h
02	9504	Eliane Damasceno da Silva	Profissional de Educação	40 h

SUMÁRIO

PARTE I - PODER EXECUTIVO.....1
 GABINETE DO PREFEITO1
 BOLETIM DE PESSOAL.....1
 BOLETIM DE LICITAÇÃO.....4
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO8
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS236
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....236

03	12760	Alayne Vasque Moreira	Profissional de Educação	40 h
04	7095	Gabrielle Arruda dos Santos Soares	Profissional de Educação	40 h

E.M. “ÂNGELA MARIA PEREZ”				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	2170/ 2374	Cilene Maria Moraes Gonçalves	Profissional de Educação	40 h
02	56665/ 5666-12	Minira Franco dos Reis	Profissional de Educação	40 h
03	10937	Micheline Medeiros dos Santos Santanna	Profissional de Educação	40 h

E.M. “BARÃO DO RIO BRANCO”				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	2951	Isabel de Almeida	Profissional de Educação	20 h
02	6115	Marli das Neves Guadalupe	Profissional de Educação	40 h
03	8564	Marcia Ramires de Arruda	Profissional de Educação	40 h
04	2801	Nedy de Barros	Profissional de Educação	40 h

CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A CRIANÇA “PE ERNESTO SASSIDA”				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	3701-2	Damiana da Costa Sanchez de Oliveira	Profissional de Educação	40 h
02	10121	Elvécio Zequetto	Profissional de Educação	20 h
03	6600	Aelso Junior dos Santos	Profissional de Educação	20 h

CEMEI “CARATINA ANASTÁCIO DA CRUZ”				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	3086	Marelisa Rodrigues Vilagra Paes	Profissional de Educação	40 h
02	4252	Fernanda Chaparro de Lucena Borges	Profissional de Educação	40 h

E.M.R.P “CARLOS CÁRCANO E EXTENSÕES”				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	3312	Maria Aparecida Espósito Souza	Profissional de Educação	20 h
02	3659	Orsolina Silva Fernandes da Conceição	Profissional de Educação	20 h

E.M. “CLIO PROENÇA”				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	2182	Geizelene Marques de Souza Santos	Profissional de Educação	40 h
02	9933	Kelly Patricia Carneiro da Costa	Profissional de Educação	40 h
03	6121	Yuri Ojopi Gaone	Profissional de Educação	20 h
04	3662	Rubens da Silva Pinheiro	Profissional de Educação	20 h
05	9151	Layze Aparecida Herrera Cassanha	Profissional de Educação	40h

E.M. “CYRIACO FELIX DE TOLEDO”				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	5219	Edma Galharte Pinto Dias	Profissional de Educação	20 h
02	2876	Nazira Mohd Abdel Jaber Abdullah Costa	Profissional de Educação	20h

E.M. “DELCIDIO DO AMARAL”				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H



01	1355	Andréia Pereira de Souza Moreira	Profissional de Educação	40 h
02	2889 5576	Ivete Rodrigues de Amorim	Profissional de Educação	40 h

E.M. "DR. Cássio Leite de Barros"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	7630	Érica Lopes Xavier	Profissional de Educação	40 h
02	4931	Cristiane de Souza Gonçalves	Profissional de Educação	40 h

E.M.R.P.E.I. "Eutróbia Gomes Pedroso"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	6467	Deyse Benedita Leite	Profissional de Educação	40 h
02	1637	Marcia Antônia Magalhães Lopes	Profissional de Educação	40 h

E.M. "Fernando de Barros"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	8442	Iolanda Cristiane Barbosa Santos Aziz	Profissional de Educação	40 h
02	3981	Jociene Lemes de Campos	Profissional de Educação	20 h
03	6166	Lourival Moraes Fernandes	Profissional de Educação	40 h

CEMEI "Maria Candelária Pereira Leite"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	1374 3065	Valéria Aparecida Benites de Oliveira Cabral	Profissional de Educação	40 h

E.M. "Izabel Correa de Oliveira"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	4917	Maria Paulina Garcia Rondon	Profissional de Educação	40 h
02	2325 5356	Vanuza Nunes de Souza Vieira	Profissional de Educação	40 h
03	2267	Luzia Odeth Duarte Rodrigues	Profissional de Educação	20 h
04	12732	Lauro Cesar de Souza Saldanha	Profissional de Educação	20 h

E.M. "José de Souza Damy"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	1383	Lena Maria Botelho Lima de Fanola	Profissional de Educação	40 h
02	810	Suzy Aguiar da Silva	Profissional de Educação	40 h
03	4206 2877	Sandra Lúcia Ferra Britts Santiago	Profissional de Educação	40 h
04	10940	Diego Rodrigues da Silva	Profissional de Educação	40h

E.M.R.P.E.I. "Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres e Extensões"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	1369	Sebastiana Luca Maciel	Profissional de Educação	40 h
02	4899	Rosângela Guimarães	Profissional de Educação	40 h

E.M.E.I. "Luiz Feitosa Rodrigues"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	1947	Verônica Aparecida Gavilan de Ferra	Profissional de Educação	40 h
02	940 5317	Simone do Valle Leone Peinado	Profissional de Educação	40 h

03	6669	Wellington Bras Ortiz Leite	Profissional de Educação	40 h
----	------	-----------------------------	--------------------------	------

E.M.R.P.E.I. "MONTE AZUL"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	7468	Gelsimara Cunha dos Santos	Profissional de Educação	40 h
02	4995	José de Souza Silva	Profissional de Educação	40 h
03	5581 3076	Josiane Aparecida da Silva Xavier de Moura	Profissional de Educação	40 h

E.M.R.P. "PAIOLZINHO"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	2853	Moacir Castelo de Mesquita	Profissional de Educação	40 h
02	5408	Pedro Granzer Filho	Profissional de Educação	20 h
03	1635	Rosely Aparecida da Silva	Profissional de Educação	20h

E.M. "Pedro Paulo de Medeiros"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	2923	Ana Claudia Gonzaga da Silva	Profissional de Educação	40 h
02	2124	Luciana Moreira Ligier	Profissional de Educação	20 h
03	5756	Rosemary Botelho Moreira de Souza	Profissional de Educação	40 h

E.M. "Profª Djalma Sampaio Brasil"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	5662	Maria do Carmo Cabral Campos	Profissional de Educação	20 h
02	4236	Sandra Maria Justiniano Sales	Profissional de Educação	40 h
03	2294	Rosemeire Gomes de Freitas	Profissional de Educação	40h

CEMEI "SERVCARMO"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	4110	Adriana Roa Fontes	Profissional de Educação	40 h

E.M.R.P. "PORTO ESPERANÇA"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	5165	Elisângela Rondon Correia dos Santos	Profissional de Educação	40 h
02	4893	Neide Leones Pereira	Profissional de Educação	40 h

E.M.E.I. "RACHID BARDAUIL"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	1371	Suzimeire do Carmo das Neves Barbosa	Profissional de Educação	40 h

E.M.E.I. "TILMA FERNANDES VEIGA"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	4925	Cássia Andréia Lozada Ribeiro	Profissional de Educação	40 h
02	8040	Enedina Santos de Moura	Profissional de Educação	40 h
03	5591	Sidenei Bittencourt da Costa	Profissional de Educação	40 h

CEMEI "PARTEIRA VALÓDIA SERRA"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	4994 5450	Liliana Gonçalves Preza de Moraes	Profissional de Educação	40 h

CEMEI "PARTEIRA ANA GONÇALVES DO NASCIMENTO"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	513 5574	Gisele Tavares Bernal	Profissional de Educação	40 h



CEMEI "PROFº EUNICE AJALA ROCHA"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	8766	Danyeia Dias Samaniego	Profissional de Educação	40 h

CEMEI "PROFº HÉLIA DA COSTA REIS"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	9095	Melina Carvalho de Souza	Profissional de Educação	40 h

CEMEI "PARTEIRA INOCÊNCIA CAMBARÁ"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	3173	Vanessa Alvarenga Lima	Profissional de Educação	40 h
02	5439	Luciane Aparecida da Anunciação	Profissional de Educação	20 h

CEMEI "PARTEIRA MARIA BENVINDA RABELLO"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	3045	Luiza Dias da Silva	Profissional de Educação	40 h
	3063	Rejane Rosa Aparecida do Valle	Profissional de Educação	40 h

CEMEI "PARTEIRA ROSA JOSETTI"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	5667	Nadir Taceo Garcia Nunes	Profissional de Educação	40 h

CEMEI " PROF.ª MIRIAM MENDES"				
Ord.	Matr.	Nome	Cargo	C/H
01	13006	Shirley dos Santos Candido de Azevedo	Profissional de Educação	40 h

Art. 2º Fica Revogada a Portaria "P" nº 162, de 11 de março de 2020.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

BOLETIM DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO.

O Município de Corumbá - MS, torna publico, através do Grupo Executivo de Licitações

de Obras - GELIC, que fará realizar a abertura da licitação abaixo relacionada, com os licitantes nos termos da Lei 8.666 e alterações. CONCORRÊNCIA nº 02/2021 - Processo nº 4048/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRAS/SERVIÇOS DE REORDENAMENTO VIÁRIO DO BINÁRIO NAS RUAS CABRAL E COLOMBO COM IMPLANTAÇÃO DE SENTIDO ÚNICO NA VIA COM SERVIÇOS DE REMENDOS PROFUNDOS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS. Data da Abertura: 22 de Abril de 2021, às 09:00hs. O edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, sala de licitação 1º andar - GELIC, situada na Rua Gabriel Vandoni de Barros, Bairro Dom Bosco - Corumbá-MS pelo e-mail: gelic.licitacoes@gmail.com e Portal da Transparência no endereço <http://www.corumba.ms.gov.br>. Corumbá/MS, 17 de Março de 2021.

(a) Thamiris Lemos - Presidente da GELIC

AVISO DE LICITAÇÃO.

O Município de Corumbá - MS, torna publico, através da Gerência Executiva de Licitações de Obras - GELIC, que fará realizar a abertura da licitação abaixo relacionada, com os licitantes nos termos da Lei 8.666 e alterações. TOMADA DE PREÇO nº 002/2021 - Processo nº 3943/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC, BEM COMO OS SERVIÇOS CORRELATADOS, NA CAPELA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE URKUPIÑA, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS. Data da Abertura: 06 de abril de 2021, às 09:00hs. O edital encontra-se à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Corumbá-MS, sala de licitação 1º andar - GELIC - Corumbá-MS - Telefone: (67) 3234-3544, pelo e-mail: gelic.licitacoes@gmail.com e Portal da Transparência no endereço (<http://swb.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia/>).

Corumbá/MS, 17 de março de 2021.

(a) Thamiris Lemos Franco - Presidente da GELIC.

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 009/2017 SMS

Processo: 31.129/2016 Partes: Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Luiz Carlos Leonel ME

Objeto: Fica prorrogado a vigência do Contrato Administrativo nº 009/2017 por mais 12 (doze) meses, contados a partir do vencimento do prazo anteriormente estipulado, conforme justificativa e documentação apresentada aos autos do processo nº 31.129/2016, ratificadas pelo ordenador de despesa, as quais se considerarão parte integrante deste instrumento.

As partes ratificam e mantêm inalteradas as cláusulas inicialmente contratadas Data da Assinatura: 12/03/2021.

Assinam: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde e Luiz Carlos Leonel ME.

Extrato de Termo de Homologação - PE 68/2020

Processo nº 21853/2020

Partes: Secretaria Municipal De Saúde, neste ato representado pelo Rogério dos Santos Leite, e as empresas SIMÉIA A. H. M. MUSTAFÁ - EPP, GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPIT, T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUAR, OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO, FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-

DIOCORUMBÁ

Acompanhe os atos oficiais do Executivo Municipal gratuitamente pela internet. As edições do Diário Oficial de Corumbá estão disponíveis no site do.corumba.ms.gov.br.

Prefeitura Municipal de
Corumbá



EPIS(S) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Valores Registrados:

Item	7635 Código	SIMÉIA A. H. M. MUSTAFÁ - EPP CNPJ: 24.602.765/0001-60 RUA 13 DE JUNHO 749, 749 - CENTRO, CORUMBA - MS, CEP: 79300-040 Telefone: 3232-4267 Fax: 3232-7659 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	004.140.546	BOTA DE SEGURANÇA Bota de segurança confeccionada em PVC uso geral, com revestimento, cor branca, solado antiderrapante, com forro interno em poliéster, palmilha sintética, cano médio de 250 mm, sem biqueira, embalada em pares, com numeração, marca, cor, indicação de uso estampado no rótulo ou no corpo da embalagem. A entrega deverá ser de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde em relação a numeração (entre 39 e 45). Marca: CARTOM BOTA DE SEGURANÃA	UNID.	93	33,91	3.153,63
13	004.026.134	GORRO BRANCO COM ELÁSTICO - GORRO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (TECIDO NÃO TECIDO), COM ELÁSTICO NA PARTE TRASEIRA (NUCA). PACOTES COM 10 UNIDADES. GORRO BRANCO COM ELÁSTICO - Gorro descartável na cor branca, confeccionado em polipropileno (tecido não tecido), com elástico na parte traseira (nuca). pacotes com 10 unidades. Marca: NOBRE GORRO BRANCO COM ELÁSTICO	PCT	158605	1,45	229.977,25
Total do Proponente						233.130,88
Item	98509 Código	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS HOSPIT CNPJ: 32.181.809/0001-53 R TEOFILO OTONI, 169 ***** - VILA SERRADINHO, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79104-020 Telefone: (67) 3363-6611 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	004.106.103	LUVA PROCEDIMENTO (TAMANHO PEQUENO) LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P) - descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, Acondicionada em caixa com 100 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, tamanho, nr. do lote. Marca: NUGARD	CX	11086	43,06	477.363,16
4	004.106.104	LUVA PROCEDIMENTO (TAMANHO MÉDIO) LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M) - descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, Acondicionada em caixa com 100 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, tamanho, nr. do lote. Marca: NUGARD	CX	10201	44,55	454.454,55
5	004.106.105	LUVA PROCEDIMENTO (TAMANHO GRANDE) LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE (G) - descartável, não estéril, confeccionada em látex natural, ambidestra, punhos longos, com bainha, formato anatômico, alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência, isenta de quaisquer defeitos, lubrificadas com pó bioabsorvível, Acondicionada em caixa com 100 unidades, constando externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, tamanho, nr. do lote. Marca: NUGARD	CX	4121	37,24	153.466,04



6	004.158.071	AVENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL AVENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL, EM NAO TECIDO PROCESSO SMS 100% POLIPROPILENO GRAMATURA DE 50G/M2 COR BRANCA,NAO ESTERIL, ACABAMENTO EM TAMANHO UNICO, COMPRIMENTO MINIMO DE 1,30M EXTRAPROTECAO NO TORAX, MEMBROS SUPERIORES COM MATERIAL, IMPERMEÁVEL,BRANCO LAMINADO ACABAMENTO EM OVERLOQUE MANGA LONGA,PUNHO EM MALHA TUBULAR DUPLA, DECOTE COM CANELADA COR BRANCA DECOTE EM VIÉS COM PAR DE TIRAS DE AMARRAR NO PESCOÇO E OUTRO NA CINTURA, EMBALADO COM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E LAUDO COMPROVANDO A GRAMATURA, O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE Marca: MUNDIAL FENIX	UNID.	171641	3,90	669.399,90
10	004.140.530	SAPATILHA PROPÉ DESCARTÁVEL: BRANCA, TIPO SOLDADO, FABRICADA EM 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO. EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONFECCIONADO EM TNT - TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO. MATERIAL DESCARTÁVEL. ATÓXICO. COR: BRANCO. GRAMATURA: 30GR. EMBALAGEM: 100 UNID. TAMANHO: ÚNICO (BASEADO NA NUMERAÇÃO ATÉ 43). SAPATILHA PROPÉ DESCARTÁVEL: branca, tipo soldado, fabricada em 100% polipropileno. Atóxico. Embalagem c/ 100 unidades. Especificações Técnicas: Confeccionado em tnt - tecido Não Tecido 100% polipropileno. Material Descartável. Atóxico. Cor: Branco. gramatura: 30gr. Embalagem: 100 unid. Tamanho: Único (baseado na numeração até 43). Marca: HNDESC	PCT	9250	16,35	151.237,50
12	004.140.531	PROTETOR FACIAL, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR (POLICARBONATO), COM CERCA DE 160 MM DE ALTURA E 200 MM DE LARGURA, 210 MM DE ALTURA E 180 MM DE LARGURA OU 260 MM DE ALTURA E 210 MM DE LARGURA. O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE TRÊS PARAFUSOS METÁLICOS E A CARNEIRA POR DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS. Protetor facial, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico incolor (policarbonato), com cerca de 160 mm de altura e 200 mm de largura, 210 mm de altura e 180 mm de largura ou 260 mm de altura e 210 mm de largura. O visor é preso à coroa por meio de três parafusos metálicos e a carneira por dois parafusos plásticos. Marca: MULTILASER	UNID.	2963	15,00	44.445,00
Total do Proponente						1.950.366,15
Item	101491 Código	T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUAR CNPJ: 35.927.779/0001-70 AV TUPINAMBAS, 552 SALA 01 - CENTRO, INDIANOPOLIS - PR, CEP: 87235-000 Telefone: (44) 9919-9947 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	004.106.909	MÁSCARA RESPIRADOR N 95 PFF-2 MÁSCARA RESPIRADOR N 95 PFF-2 - Filtro para particulados: classe PFF-2, eficiência mínima de filtração de 94%, BFE> 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), cor branca, tamanho regular, formato concha e registro do ministério da saúde: 10020750161 (ANVISA) Marca: ta ma	UNID.	5500	2,78	15.290,00
Total do Proponente						15.290,00



Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	101492	OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 27.130.979/0001-79 R GOTARDO MAZZAROLLO, 330 SALA B - CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS, CEP: 99740-000 Telefone: (54) 3523-2059				
2	004.158.070	AVENTAL CIRÚRGICO AVENTAL CIRÚRGICO EM SMS ESTÉRIL, TAMANHO UNICO , MANGA LONGA, GRAMATURA 50, GOLA RENTE, SEM REFORÇO, TIRAS NA CINTURA E NO PESCOÇO, PUNHO DE MALHA ELÁSTICA, ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO. COR A ESCOLHER. A EMBALAGEM DEVE SER IDENTIFICADA EXTERNAMENTE, COM PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: HEALTH LIFE HEALTH LIFE	UNID.	442920	12,00	5.315.040,00
Total do Proponente						5.315.040,00
	101497	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO CNPJ: 02.582.267/0001-60 TV ANTONIO MENDES, 96 ***** - PARQUE INDUSTRIAL 02, MUNDO NOVO - MS, CEP: 79980-000 Telefone: (44) 3218-9200				
11	004.026.180	MASCARA DESCARTAVEL C/ TRIPLA PROTEÇÃO - MÁSCARA COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA COM DUAS CAMADAS (TNT), POSSUI FILTRO MELTBLOW E CLIP NASAL. 100% EM POLIPROPILENO E NÃO ESTÉRIL. POSSUI CLIP NASAL E ELÁSTICO. ATÓXICO E ANTIALÉRGICO. INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE SALIVA E CONTAMINAÇÃO BACTERIANA DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.CAIXA COM 50 UNIDADES, EMBALADA ORIGINALMENTE PELO FABRICANTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. LOTE, DE 1ª QUALIDADE MASCARA DESCARTAVEL C/ TRIPLA PROTEÇÃO - Máscara com elástico Confeccionada com duas camadas (TNT), possui Filtro Meltblow e clip nasal 100% em Polipropileno e Não Estéril. Possui clip nasal e Elástico Atóxico e antialérgico. Indicada para proteção contra respingos de saliva e contaminação bacteriana durante procedimentos odontológicos.Caixa com 50 unidades, embalada originalmente pelo fabricante com dados de identificação do produto, marca do fabricante. Lote, de 1ª qualidade Marca: PRÁPRIA MÁSCARA DESCARTÁVEL	CX	302616	16,09	4.869.091,44
Total do Proponente						4.869.091,44
	101501	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI CNPJ: 26.729.755/0001-15 R GARRINCHA-DO-MATO-GROSSO, 440 SETOR 2 - JARDIM VALE DAS PEROBAS, ARAPONGAS - PR, CEP: 86709-742 Telefone: (43) 3055-3180				
7	004.106.225	MÁSCARA RESPIRATÓRIA Nº 95 MÁSCARA RESPIRATÓRIA Nº 95 - tamanho regular, indicado para controle da exposição a tuberculose, seu formato de concha propicia maior conforto e vedação. Por este motivo, são resistentes a fluidos e reduzem os riscos potenciais de exposição ao sangue e outros fluidos corpóreos, aprovado pelo NIOSH e indicado pelo CDC, embalados de acordo com a praxe do fabricante, trazendo externamente os dados de identificação e procedência fabricação/validade. Marca: "PROTECTME PFF2 S/V N95 ANVISA - 10201230159" "PR	UNID.	25560	2,00	51.120,00



9	004.026.187	ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO UNID - ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR/ LARANJADA, HASTES TIPO ESPÁTULA COM PROTEÇÃO LATERAL COM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO INDIRETA, CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO. AS HASTES SÃO FIXADAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS. ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO UNID - Óculos de segurança e proteção, constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor/ laranjada, hastes tipo espátula com proteção lateral com seis fendas para ventilação indireta, confeccionadas no mesmo material da armação. As hastes são fixadas à armação através de pinos plásticos. Marca: "LIBUS CA 35765" "LIBUS CA 35765"	UNID.	1899	2,99	5.678,01
Total do Proponente						56.798,01

Data da Assinatura: 17/03/2021

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

RESOLUÇÃO Nº. 51 de 17 de março de 2021.

Dispõe sobre a substituição do Fiscal do Contrato nº. 08/2014, firmado pela Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e MARIA EMILIA SABATEL DE VASCONCELLOS.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º. Tornar pública a substituição do Fiscal do Contrato nº 08/2014, designado anteriormente pela Resolução nº 12, de 26 de janeiro de 2021, onde o servidor **José Roberto do Nascimento Filho**, matrícula nº 13188, será substituído pela servidora **Flávia Miguel Ribeiro**, matrícula 10763.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a contar de 1º de março 2021.

Corumbá-MS, 17 de março de 2021.

Luiz Henrique Maia de Paula
Secretário Municipal de Finanças e Gestão
Portaria "P" nº 3, de 1º de janeiro de 2021.



DIOCORUMBÁ

do.corumbá.ms.gov.br



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	1.054,82	1.054,82
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.054,82	1.054,82
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.054,82	1.054,82
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	1.054,82	1.054,82
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.054,82	1.054,82
DÉFICIT (VI)			4.782.800,50	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	4.783.855,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.444.500,00	4.760.603,70	4.752.325,02	4.694.448,19	4.612.996,57	8.278,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.382.000,00	4.098.490,54	4.098.382,01	4.097.752,52	4.067.374,64	108,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.062.500,00	662.113,16	653.943,01	596.695,67	545.621,93	8.170,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	37.500,00	31.530,30	31.530,30	31.530,30	17.480,00	0,00
INVESTIMENTOS	37.000,00	31.530,30	31.530,30	31.530,30	17.480,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.482.000,00	4.792.134,00	4.783.855,32	4.725.978,49	4.630.476,57	8.278,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	4.482.000,00	4.792.134,00	4.783.855,32	4.725.978,49	4.630.476,57	8.278,68
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.482.000,00	4.792.134,00	4.783.855,32	4.725.978,49	4.630.476,57	8.278,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	7.814,90	124.427,70	112.272,52	112.272,52	1.950,50	18.019,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.814,44	124.427,70	112.272,52	112.272,52	1.950,04	18.019,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.814,90	139.307,70	127.152,52	127.152,52	1.950,50	18.019,58

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES		5.785,58	130.826,96	132.571,54	0,00	4.041,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	58.461,54	58.461,54	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.785,58	72.365,42	74.110,00	0,00	4.041,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	12.184,00	12.184,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	12.184,00	12.184,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.785,58	143.010,96	144.755,54	0,00	4.041,00

FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBÁ - FUNEC

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 – Balanço Orçamentário

Quadro da Execução da Receita Orçamentária

Esta demonstração contábil específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. As receitas realizadas com valores mobiliários foram de 1.054,82

O resultado apresentado da Fundação de Esporte de Corumbá- FUNEC as Despesas Correntes R\$ 4.752.325,02 representaram aproximadamente 99,34%do total empenhado em 2020.

Destacam-se as duas maiores participações das Despesas Correntes a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 4.98.382,01 correspondendo a 86,24%das Despesas Correntes.

Restos a Pagar Não Processados inscritos de R\$ 147.122,60 e verifica-se que foram pagos R\$ 127.152,52 e foram cancelados R\$ 1.950,50. Logo, observa-se que aproximadamente 86,43%dos RPNP relacionados com os gastos correntes foram pagos durante o exercício.

Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores de R\$ 148.796,54 e observa-se que foram pagos R\$ 144.755,54 correspondendo a aproximadamente 97,28%



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.054,82	66.964,35	DESPA ORÇAMENTÁRIA	4.783.855,32	5.069.750,43
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.054,82	66.964,35	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.783.855,32	5.069.750,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.970.620,96	5.020.880,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.280.524,04	1.020.187,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.970.620,96	5.020.880,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	271.908,06	164.651,45
REPASSE RECEBIDO	4.970.620,96	5.020.880,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	127.152,52	38.759,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.152.374,15	1.118.069,02	RP PROCESSADOS PAGOS	144.755,54	125.892,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	153.378,75	282.318,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.007.860,13	855.536,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.876,83	139.307,70	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	193.716,08	169.606,55
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	95.501,92	143.010,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	252.208,87	201.022,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	998.868,99	835.750,36	ISS	1.884,78	11.031,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	184.871,31	174.798,81	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41,55	2.968,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	252.208,87	201.022,17	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	16.056,63	14.179,75
ISS	1.884,78	11.031,31	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	114.433,49	113.186,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41,55	2.427,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	788,64	407,04
PENSAO ALIMENTICIA	16.056,63	14.179,75	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	286.769,35	228.809,99
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	114.433,49	104.135,21	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	36.083,68	34.240,83
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	788,64	407,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.794,20	2.794,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.769,35	212.951,69	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	103.082,86	77.290,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.071,77	32.483,54	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	755,85	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.794,20	2.794,20	FAMILIA PAGO	152,33	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.794,20	2.794,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	603,52	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	126,41	0,00	MATERNIDADE PAGO		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	126,41	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	475.940,43	416.269,86
FAMILIA PAGO			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.940,43	416.269,86
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.051,34	0,00
MATERNIDADE PAGO			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	474.889,09	416.269,86
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	416.269,86	300.294,73	TOTAL	6.540.319,79	6.506.208,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.269,86	300.294,73			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	416.269,86	300.294,73			
TOTAL	6.540.319,79	6.506.208,14			



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

Ingressos

Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 4.970.620,96 referente a repasse recebido do município de Corumbá/MS para esta Fundação. Recebimentos Extra-orçamentários depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 1.152.374,15 representam as consignações de valores retidos de folha de pagamento dos servidores municipais.

Dispêndio

Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 4.783.855,32 referente as despesas correntes e despesas de capital. Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 475.940,43 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2021.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Exercício de 2020

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.054,82	0,00	1.054,82	66.964,35	0,00	66.964,35
TOTAL	1.054,82	0,00	1.054,82	66.964,35	0,00	66.964,35



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		Nota		
ATIVO CIRCULANTE	509.602,76	427.839,67	PASSIVO CIRCULANTE	116.914,13	175.158,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.940,43	416.269,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	25.342,88	44.056,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	475.940,43	416.269,86	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.634,60
BANCO DE CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	474.889,09	416.269,86	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.634,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.051,34	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.342,88	42.422,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.28,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.759,94	8.421,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.699,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.582,94	34.001,10
SUPRIMENTO DE FUNDOS	629,44	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.886,80	90.335,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	603,52	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.886,80	90.335,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	25,92	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	65.886,80	90.335,00
MATERNIDADE PAGO	27.333,89	11.569,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.278,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	27.333,89	11.569,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.278,24	0,00
FAMÍLIA PAGO	27.276,89	11.512,81	PIS/PASEP A RECOLHER	3.278,24	0,00
ESTOQUES	57,00	57,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.406,21	40.766,94
ALMOXARIFADO	187.307,19	192.499,48	VALORES RESTITUÍVEIS	17.371,21	26.362,35
MATERIAL DE CONSUMO	187.307,19	192.499,48	CONSIGNAÇÕES	8.788,21	19.644,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE	320.697,30	287.049,00	CONSIGNAÇÕES	8.583,00	6.717,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.307,19	192.499,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.035,00	14.404,59
IMOBILIZADO	187.307,19	192.499,48	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.035,00	14.404,59
BENS MÓVEIS	320.697,30	287.049,00	TOTAL PASSIVO	116.914,13	175.158,89
BENS DE INFORMÁTICA	21.038,00	15.828,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.492,30	30.765,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
VEÍCULOS	105.800,00	109.285,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	9.266,00	4.320,00	RESULTADOS ACUMULADOS	579.995,82	445.180,26
COMUNICAÇÃO	147.101,00	126.851,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	579.995,82	445.180,26
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-133.390,11	-94.549,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	134.815,56	-2.423.594,99
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-133.390,11	-94.549,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.180,26	2.868.775,25
TOTAL	696.909,95	620.339,15	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	579.995,82	445.180,26
			TOTAL	696.909,95	620.339,15



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	476.569,87	416.269,86	PASSIVO FINANCEIRO (116.914,13)+ Restos não Processado(75.896,41)	192.810,54	322.281,49
ATIVO PERMANENTE	220.340,08	204.069,29	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	504.099,41	298.057,66



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		557.391,73	449.592,22
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		557.391,73	449.592,22
				TOTAL		557.391,73	449.592,22



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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ 6.328,44 se refere a Salários e Ordenados – Pagamento Antecipado e suprimento de fundos.

Ativo Permanente houve depreciação de bens móveis no valor de R\$ - 133.390,11 referente aos bens móveis, originando o valor líquido contábil de imobilizado R\$ 187.307,19.

Passivo Circulante representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais no valor total de R\$ 116.914,13 sendo **Demais Obrigações a Curto Prazo** o valor apresentado em Valores Restituíveis de R\$17.371,21 correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores.

Patrimônio Líquido: Em 2020 a Fundação de Esporte de Corumbá apresentou um resultado superavitário? no valor de R\$ 134.815,56. (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Superávit/ Déficit Financeiro no exercício de 2020 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 283.759,33 (Ativo financeiro - Passivo financeiro).



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

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	476.569,87	416.269,86	PASSIVO CIRCULANTE	116.914,13	175.158,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.940,43	416.269,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	25.342,88	44.056,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	475.940,43	416.269,86	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.634,60
BANCOS, CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	474.889,09	416.269,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.342,88	42.422,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.051,34	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.759,94	8.421,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	629,44	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	14.582,94	34.001,10
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	629,44	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.886,80	90.335,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO/FAMÍLIA PAGO	25,92	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	65.886,80	90.335,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	603,52	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	65.886,80	90.335,00
TOTAL	476.569,87	416.269,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.278,24	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.278,24	0,00
			PIS/PASEP A RECOLHER	3.278,24	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.406,21	40.766,94
			VALORES RESTITUIVEIS	17.371,21	26.362,35
			CONSIGNAÇÕES	8.788,21	19.644,89
			CONSIGNAÇÕES	8.583,00	6.717,46
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.035,00	14.404,59
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.035,00	14.404,59
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	75.896,41	147.122,60
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	75.896,41	147.122,60
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.019,58	7.814,90
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.019,58	7.814,90
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.876,83	139.307,70
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	57.876,83	139.307,70
			TOTAL	192.810,54	322.281,49



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

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		33.032,89	11.569,81				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.699,00	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.699,00	0,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.699,00	0,00				
ESTOQUES		27.333,89	11.569,81				
ALMOXARIFADO		27.333,89	11.569,81				
MATERIAL DE CONSUMO		27.276,89	11.512,81				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		57,00	57,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		187.307,19	192.499,48				
IMOBILIZADO		187.307,19	192.499,48				
BENS MÓVEIS		320.697,30	287.049,00				
BENS DE INFORMÁTICA		21.038,00	15.828,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		37.492,30	30.765,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.266,00	4.320,00				
VEÍCULOS		105.800,00	109.285,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		147.101,00	126.851,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-133.390,11	-94.549,52				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-133.390,11	-94.549,52				
TOTAL		220.340,08	204.069,29				



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Exercício de 2020

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			
100			
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	283.759,33	93.977,90
	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	283.759,33	93.977,90
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10,47
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	0,00	10,47
TOTAL		283.759,33	93.988,37



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

ESPECIFICAÇÃO	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.054,82	4.075,85	PESSOAL E ENCARGOS		4.097.752,52	3.553.714,14
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.054,82	4.075,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.365.872,26	2.981.490,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.970.620,96	5.024.365,04	ENCARGOS PATRONAIS		542.548,07	484.630,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.970.620,96	5.024.365,04	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		189.332,19	87.593,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		46.748,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		643.021,84	1.223.529,91
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		46.748,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		123.167,62	172.095,41
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	62.888,50	SERVIÇOS		474.194,60	999.333,12
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	62.888,50	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		45.659,62	52.101,38
TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS		5.018.423,78	5.091.329,39	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.145,58	2.519.642,76
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	2.423.594,99	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.145,58	2.519.310,01
TOTAL		5.018.423,78	7.514.924,38	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	332,75
				DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:		50.545,39	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		50.545,39	0,00
				TRIBUTÁRIAS		31.402,93	45.653,53
				CONTRIBUIÇÕES		31.402,93	45.653,53
				OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		58.739,96	172.384,04
				PREMIACÕES		20.621,96	172.384,04
				INCENTIVOS		38.118,00	0,00
				DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
				TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS		4.883.608,22	7.514.924,38
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		134.815,56	0,00
				TOTAL		5.018.423,78	7.514.924,38



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

2 of 3

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		46.410,30	20.971,00
INVESTIMENTOS		46.410,30	20.971,00

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Transferências Intragovernamentais** no valor de R\$ 4.970.620,96 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município a Fundação de Esporte de Corumbá- FUNEC.
- **Ganhos com Incorporação de Ativos** no valor total de 46.748,00 referente a veículo Mercedes Bens 313CDI 2006 que ora foi realizada a baixa na VPD a título de correção por se tratar de bem da Receita Federal repassada ao município de Corumbá/MS a título de fiel depositário.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

- **Outras Variações Patrimoniais Dim. Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 189.332,19 corresponde a indenizações e restituições trabalhistas.
- **Transferências Intragovernamentais** no valor de R\$ 2.145,58 referente a transferências concedidas de bens móveis.
- **Perdas involuntárias** no valor total de R\$ 50.545,39 sendo que o valor de R\$ 90,00 refere-se a baixa de bens de informática, o valor de R\$ 2.534,85 perdas involuntárias de demais bens móveis e R\$ 47.920,54 refere-se ao veículo Mercedes Bens 313CDI 2006 que ora foi realizada a baixa a título de correção por se tratar de bem da Receita Federal repassada ao município de Corumbá/MS a título de fiel depositário.
- **O resultado Patrimonial** em 2020 foi superavitário? valor de R\$ 134.815,56.



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

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



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício de 2020

1 of 2

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	5.785,58	0,00	1.744,58	0,00	0,00	4.041,00
EXERCÍCIO 2019	143.010,96	0,00	143.010,96	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	95.501,92	0,00	0,00	0,00	95.501,92
Sub-total	148.796,54	95.501,92	144.755,54	0,00	0,00	99.542,92
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	7.814,59	0,00	1.060,69	0,00	0,00	6.753,90
EXERCÍCIO 2019	139.307,70	0,00	128.042,02	0,00	0,00	11.265,68
EXERCÍCIO 2020	0,00	57.876,83	0,00	0,00	0,00	57.876,83
Sub-total	147.122,60	57.876,83	129.103,02	0,00	0,00	75.896,41
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.754,17	184.871,31	193.716,08	0,00	0,00	7.909,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	252.208,87	252.208,87	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.884,78	1.884,78	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	16.056,63	16.056,63	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	114.433,49	114.433,49	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.657,87	34.071,77	36.083,68	0,00	0,00	645,96
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	232,85	2.794,20	2.794,20	0,00	0,00	232,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	286.769,35	286.769,35	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	788,64	788,64	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	41,55	41,55	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.717,46	104.948,40	103.082,86	0,00	0,00	8.583,00
Sub-total	26.362,35	998.868,99	1.007.860,13	0,00	0,00	17.371,21

*

*



FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Exercício de 2020

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR. BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.	
TOTAL	322.281,49	1.152.247,74	1.281.718,69	0,00	0,00	192.810,54

*
*

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.970.671,18	5.923.594,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.054,82	66.964,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	62.888,50
Remuneração das Disponibilidades		1.054,82	4.075,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.969.616,36	5.856.630,40
Ingressos Extra-orçamentários		998.995,40	835.750,36
Transferências Financeiras Recebidas		4.970.620,96	5.020.880,04
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.866.456,61	5.795.982,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	4.728.612,18	4.843.552,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	129.228,45	96.893,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.008.615,98	855.536,40
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.008.615,98	855.536,40
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		104.214,57	127.612,13

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		44.544,00	11.637,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		44.544,00	11.637,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-44.544,00	-11.637,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		416.269,86	300.294,73



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		59.670,57	115.975,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		475.940,43	416.269,86

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		129.228,45	96.893,91
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		129.228,45	96.893,91
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		129.228,45	96.893,91

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPORTO E LAZER		4.728.612,18	4.843.552,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.728.612,18	4.843.552,31

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Os Ingressos em confronto com os desembolsos operacionais, apresenta um fluxo de caixa líquido R\$ 104.214,57 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ 44.544,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2020 na Fundação de Esporte de Corumbá- FUNEC.
- No Exercício de 2020 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 59.670,57 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.905.000,00	2.905.000,00	2.829.671,81	-75.328,19
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	25.029,57	-29.970,43
Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	25.029,57	-29.970,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.850.000,00	2.850.000,00	2.668.338,75	-181.661,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.850.000,00	2.850.000,00	2.668.338,75	-181.661,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	136.303,49	136.303,49
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	136.303,49	136.303,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.905.000,00	2.905.000,00	2.829.671,81	-75.328,19
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.905.000,00	2.905.000,00	2.829.671,81	-75.328,19
DÉFICIT (VI)			515.785,66	
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.905.000,00	2.905.000,00	3.345.457,47	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	578.321,54	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		578.321,54	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.604.500,00	3.072.501,54	2.934.761,38	2.710.448,08	2.710.048,08	137.740,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.604.500,00	3.072.501,54	2.934.761,38	2.710.448,08	2.710.048,08	137.740,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.300.500,00	410.820,00	410.696,09	370.898,86	370.898,86	123,91
INVESTIMENTOS	1.300.000,00	410.820,00	410.696,09	370.898,86	370.898,86	123,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.905.000,00	3.483.321,54	3.345.457,47	3.081.346,94	3.080.946,94	137.864,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.905.000,00	3.483.321,54	3.345.457,47	3.081.346,94	3.080.946,94	137.864,07
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.905.000,00	3.483.321,54	3.345.457,47	3.081.346,94	3.080.946,94	137.864,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	109.332,09	327.985,16	165.014,02	162.819,52	192.246,30	82.251,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.332,09	327.985,16	165.014,02	162.819,52	192.246,30	82.251,43
DESPESAS DE CAPITAL	536.684,71	72.420,26	608.044,97	608.044,97	1.060,00	0,00
INVESTIMENTOS	536.684,71	72.420,26	608.044,97	608.044,97	1.060,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	646.016,80	400.405,42	773.058,99	770.864,49	193.306,30	82.251,43

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	61.498,25	61.498,25	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.498,25	61.498,25	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	181,48	181,48	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	181,48	181,48	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	61.679,73	61.679,73	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Despesas Orçamentárias

Esta demonstração contábil específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 2.905.000,00 e as receitas realizadas foram de R\$ 2.829.671,81 gerando um saldo para menos de R\$ - 75.328,19. Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 515.785,66 apurado pela diferença da receita arrecada R\$ 2.829.671,81 e a despesa empenhada R\$ 3.345.457,47.

Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. O resultado apresentado no Fundo Municipal de Investimento Social as Despesas Correntes R\$ 2.934.761,38 representaram aproximadamente 87,96% do total empenhado em 2020.

Restos a Pagar Não Processados inscritos de R\$ 1.046.422,22 e verifica-se que foram pagos R\$ 770.864,49 e foram cancelados R\$ 193.306,30. Observa-se que aproximadamente 73,66% dos RPNP relacionados com os gastos correntes foram pagos durante o exercício.

Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores de R\$ 61.679,73 foram pagos em sua totalidade.



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
		Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.829.671,81	2.933.938,86	3.345.457,47
ORDINÁRIO	0,00	2.512,36	2.903.799,71
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2.829.671,81	2.931.426,50	3.345.457,47
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	372.609,21	613.630,31	940.642,90
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	264.510,53	462.085,15	832.544,22
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	264.110,53	400.405,42	770.864,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	400,00	61.679,73	61.679,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	108.098,68	151.545,16	543.308,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	63.865,29	92.825,14	151.545,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.783,72	2.825,14	92.825,14
ISS	41.449,67	8.417,27	8.417,27
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.686.139,80	50.302,75	50.302,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.686.139,80	3.084.467,61	1.686.139,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.686.139,80	3.084.467,61	1.686.139,80
TOTAL	4.888.420,82	6.632.036,78	4.888.420,82
			6.632.036,78



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 2.829.671,81 representa o montante de recursos vinculados utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Municipal de Investimento Social, e as Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 3.345.457,47 de recursos vinculados.

Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 602.320,45 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2021.



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício de 2020

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=q-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	2.512,36	0,00	2.512,36
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	2.931.426,50	0,00	2.931.426,50
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS				2.931.426,50		2.931.426,50
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	2.829.671,81	0,00	2.829.671,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.829.671,81	0,00	2.829.671,81	2.933.938,86	0,00	2.933.938,86



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL - ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		602.604,14	1.686.423,49	PASSIVO CIRCULANTE		2.594,50	61.679,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		602.320,45	1.686.139,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.594,50	61.679,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		602.320,45	1.686.139,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.594,50	61.679,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	577.290,89	1.686.139,80	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.194,50	61.679,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	25.029,56	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	400,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		283,69	283,69	TOTAL PASSIVO		2.594,50	61.679,73
DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		283,69	283,69				
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	283,69	283,69				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.094,95	2.622,35				
IMOBILIZADO		2.094,95	2.622,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		602.104,59	1.627.366,11
BENS MÓVEIS		2.930,00	2.930,00	RESULTADOS ACUMULADOS		602.104,59	1.627.366,11
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.930,00	2.930,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		602.104,59	1.627.366,11
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	P	-835,05	-307,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-1.025.261,52	-914.076,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-835,05	-307,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.627.366,11	2.541.443,09
TOTAL		604.699,09	1.689.045,84	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		602.104,59	1.627.366,11
				TOTAL		604.699,09	1.689.045,84



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	602.604,14	1.686.423,49	PASSIVO FINANCEIRO (2.594,50)+ Restos não Processado(344.167,46)	346.761,96	1.108.101,95
ATIVO PERMANENTE	2.094,95	2.622,35	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	257.937,13	580.943,89



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		882.787,61	1.577.095,94
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	321.690,30
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		882.787,61	1.255.405,64
				TOTAL		882.787,61	1.577.095,94



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Ativo

O valor apresentado de R\$ 602.320,45 corresponde à disponibilidade de Caixa. E o valor apresentado de R\$ 283,69, corresponde a bloqueio judicial realizado na conta do Fundo Municipal de Investimento Social.

Passivo Circulante

O valor de R\$ 2.594,50 refere-se às despesas liquidadas a pagar de Fornecedores.

Patrimônio Líquido:

Em 2020 o Fundo Municipal de Investimento Social apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ - 1.025.261,52 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2020 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 255.842,18 (Ativo financeiro -Passivo financeiro).



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

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		602.604,14	1.686.423,49		2.594,50	61.679,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		602.320,45	1.686.139,80		2.594,50	61.679,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		602.320,45	1.686.139,80		2.594,50	61.679,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS		577.290,89	1.686.139,80		2.194,50	61.679,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		25.029,56	0,00		400,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		283,69	283,69			
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		283,69	283,69			
DEPÓSITOS JUDICIAIS		283,69	283,69			
TOTAL		602.604,14	1.686.423,49		344.167,46	1.046.422,22
					344.167,46	1.046.422,22
					80.056,93	646.016,80
					80.056,93	646.016,80
					264.110,53	400.405,42
					264.110,53	400.405,42
TOTAL		346.761,96	1.108.101,95		346.761,96	1.108.101,95



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

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO		2.094,95	2.622,35			2.622,35	
BENS MOVEIS		2.094,95	2.622,35			2.622,35	
BENS DE INFORMÁTICA		2.930,00	2.930,00			2.930,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		2.930,00	2.930,00			2.930,00	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-835,05	-307,65			-307,65	
TOTAL		2.094,95	2.622,35			2.622,35	



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82.11.XXXX)			
100			
000		0,00	1.614,26
181		0,00	1.614,26
000		255.842,18	576.707,28
		255.842,18	576.707,28
TOTAL		255.842,18	578.321,54



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		25.029,57	66.751,50		34.257,61	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.029,57	66.751,50		34.257,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.668.338,75	2.864.675,00		935.621,12	1.295.524,83
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		2.668.338,75	2.864.675,00		325.649,30	502.429,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		136.303,49	2.512,36		609.444,42	792.743,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		136.303,49	2.512,36		609.444,42	792.743,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.829.671,81	2.933.938,86		2.877.680,00	2.479.844,90
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.025.261,52	914.076,98		804.155,18	988.211,23
TOTAL		3.854.933,33	3.848.015,84		2.073.524,82	1.488.683,67
					0,00	2.950,00
					59,60	1.472,00
					59,60	0,00
					0,00	1.472,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS					7.315,00	71.174,11
PERDAS INVOLUNTÁRIAS					7.315,00	71.174,11
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS					0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					3.854.933,33	3.848.015,84
INCENTIVOS					3.854.933,33	3.848.015,84
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS					3.854.933,33	3.848.015,84
TOTAL					3.854.933,33	3.848.015,84



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 of 3

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício de 2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		978.943,83	134.601,59
INVESTIMENTOS		978.943,83	134.601,59

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 15 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS

3 of 3

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências Intergovernamentais o valor apresentado de R\$ 2.668.338,75 correspondem às transferências financeiras do Estado para o Fundo Municipal de Investimento Social de acordo com a Lei nº. 2105/2000 art. 2º.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 136.303,49 refere-se à restituição de convênios, devolução de termos de colaboração.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Transferências Intragovernamentais no valor total de R\$ 804.155,18 sendo que R\$ 782.980,68 refere-se ao saldo de Bens Imóveis que foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para fins de levantamento de bens imóveis, conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019. O valor de R\$21.174,50 trata-se de transferências concedidas de bens móveis.

Transferências a Instituições Privadas Auxílios e Subvenções Sociais no valor de R\$ 2.073.524,82.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas projeto creche o ano Todo auxílio à mãe crecheira de R\$ 7.315,00.

O resultado Patrimonial em 2020 foi deficitário no valor de R\$ 1.025.261,52.



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício de 2020

1 of 1

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



FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Exercício de 2020

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	0,00	2.194,50	0,00	2.194,50
EXERCÍCIO 2019	61.679,73	0,00	61.679,73	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Sub-total	61.679,73	400,00	61.679,73	2.194,50	0,00	2.594,50
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	646.016,80	0,00	564.747,82	0,00	2.194,50	79.074,48
EXERCÍCIO 2019	400.405,42	0,00	399.422,97	0,00	0,00	982,45
EXERCÍCIO 2020	0,00	264.110,53	0,00	0,00	0,00	264.110,53
Sub-total	1.046.422,22	264.110,53	964.170,79	0,00	2.194,50	344.167,46
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	63.865,29	63.865,29	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.783,72	2.783,72	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	41.449,67	41.449,67	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	108.098,68	108.098,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.108.101,95	372.609,21	1.133.949,20	2.194,50	2.194,50	346.761,96

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.937.770,49	3.085.484,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		161.333,06	69.263,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		136.303,49	2.512,36
Remuneração das Disponibilidades		25.029,57	66.751,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	2.668.338,75	2.864.675,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		108.098,68	151.545,16
Ingressos Extra-orçamentários		108.098,68	151.545,16
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		3.217.193,58	3.189.412,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.035.570,08	1.329.609,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.073.524,82	1.708.257,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		108.098,68	151.545,16
Desembolsos Extra-Orçamentários		108.098,68	151.545,16
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-279.423,09	-103.928,11

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		804.396,26	1.294.399,70
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		804.396,26	1.294.399,70
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-804.396,26	-1.294.399,70

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.686.139,80	3.084.467,61

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.083.819,35	-1.398.327,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		602.320,45	1.686.139,80

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.668.338,75	2.864.675,00
Intergovernamentais		2.668.338,75	2.864.675,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios		2.668.338,75	2.864.675,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		2.668.338,75	2.864.675,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.073.524,82	1.708.257,88
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		2.073.524,82	1.708.257,88
Total das Transferências Concedidas		2.073.524,82	1.708.257,88

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.035.570,08	1.329.609,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.035.570,08	1.329.609,09



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

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 2.937.770,49 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 3.217.193,58 apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ - 279.423,09. Houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

O valor apresentado de R\$ 804.396,26 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício do Fundo Municipal de Investimento Social.

O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 1.035.570,08 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 3.080.946,94) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 770.864,49) + Restos a Pagar Processado (R\$ 61.679,73), e deduzindo as Transferências Concedidas (R\$ 2.073.524,82) e Aquisição de Ativo não Circulante (R\$ 804.396,26).



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	244.000,00	244.000,00	2.132.772,31	1.888.772,31
RECEITA PATRIMONIAL	16.000,00	16.000,00	4.584,47	-11.415,53
Valores Mobiliários	16.000,00	16.000,00	4.584,47	-11.415,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.000,00	228.000,00	2.123.136,99	1.895.136,99
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	2.099.494,89	1.999.494,89
Transferências de pessoas físicas	128.000,00	128.000,00	23.642,10	-104.357,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.050,85	5.050,85
Multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.050,85	2.050,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	244.000,00	244.000,00	2.132.772,31	1.888.772,31
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	244.000,00	244.000,00	2.132.772,31	1.888.772,31
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	244.000,00	244.000,00	2.132.772,31	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	943.034,08	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		943.034,08	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	122.000,00	886.532,48	438.779,00	438.779,00	438.779,00	447.753,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	886.532,48	438.779,00	438.779,00	438.779,00	447.753,48
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	153.800,00	886.532,48	438.779,00	438.779,00	438.779,00	447.753,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	153.800,00	886.532,48	438.779,00	438.779,00	438.779,00	447.753,48
SUPERÁVIT (XIV)			1.693.993,31			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	153.800,00	886.532,48	2.132.772,31	438.779,00	438.779,00	447.753,48
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.750,00	1.702,67	0,00	0,00	0,00	3.452,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750,00	1.702,67	0,00	0,00	0,00	3.452,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.750,00	1.702,67	0,00	0,00	0,00	3.452,67

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário**Quadro da Execução da Receita Orçamentária**

O quadro das Receitas Orçamentárias de 2020 é composto pelas Receitas Correntes e Receitas de Capital. Foram previstos na Receita Patrimonial o valor de R\$ 16.000,00, e em Transferências Correntes o valor de R\$ 228.000,00, foram arrecadadas receita Receita Patrimonial - Valores Mobiliários foram dos rendimentos de aplicações o montante de R\$ 4.584,47, Transferências Correntes no valor de R\$ 2.123.136,99 (Convênio Vale, Doações de Pessoas Físicas-IR, e Multas Administrativas).

Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias

O quadro das despesas orçamentárias apresenta a Dotação Inicial de R\$122.000,00 e Dotação Atualizada de R\$ 886.532,48 e Despesa de Capital R\$31.800,00. Houve empenhos em Outras despesas Correntes no valor de R\$ 438.779,48, liquidadas no exercício no valor de R\$ 438.779,00 e pagas no valor de R\$ 438.779,00. O confronto entre Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas apresenta um superávit de R\$ 1.693.993,31, no Demonstrativo junto ao quadro das Despesas, com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

O quadro apresenta saldo de restos inscritos em exercícios anteriores no valor de R\$1.750,00 e inscritos em 31 de Dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 1.702,67, a serem pagos no exercício seguinte.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

Exercício de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.132.772,31	681.708,10		438.779,00	190.024,85
RECURSOS ORDINÁRIOS		4.584,47	681.708,10		0,00	190.024,85
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		2.128.187,84	0,00		0,00	190.024,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.000,00	950,00		2.659.429,55	955.436,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		10.000,00	950,00		2.659.429,55	955.436,24
REPASSE RECEBIDO		10.000,00	950,00		4.449,79	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.702,67		2.654.979,76	955.436,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.702,67		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	1.702,67		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		955.436,24	461.100,32		3.098.208,55	1.145.461,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		955.436,24	461.100,32			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		955.436,24	435.807,20			
CONTA ÚNICA		0,00	25.293,12			
TOTAL		3.098.208,55	1.145.461,09			



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

Ingressos

O quadro dos Ingressos apresenta a Receita Orçamentária:

- a) Recursos Ordinários no montante de R\$ 4.584,47 das remunerações de depósitos bancários.
- b) Recursos de Transferências no montante de R\$ 2.128.187,84 (Convênio Vale, Doações de Pessoas Físicas-IR, e Multas Administrativas).

Transferências Financeiras Recebidas

- a) Repasse Recebido do Tesouro Municipal no valor de R\$ 10.000,00,

Saldo do Exercício Anterior no montante de R\$ 955.436,24.

DESPA ORÇAMENTÁRIA

DESPA ORÇAMENTÁRIA

- a) Despesas empenhadas com no valor de R\$ 438.779,00, refere-se a valores repassados como subvenções sociais as entidades sem fins lucrativos

Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.654.979,76.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

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

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.584,47	0,00	4.584,47	681.708,10	0,00	681.708,10
50 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.128.187,84	0,00	2.128.187,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.132.772,31	0,00	2.132.772,31	681.708,10	0,00	681.708,10



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.659.480,06	955.486,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.659.429,55	955.436,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.659.429,55	955.436,24
APLICAÇÕES FINANÇEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.449,79	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		50,51	50,51
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		50,51	50,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	50,51	50,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO		2.734,64	3.058,40
BENS MOVEIS		2.734,64	3.058,40
MOVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.598,00	3.598,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		3.598,00	3.598,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-863,36	-539,60
		-863,36	-539,60
TOTAL		2.662.214,70	958.545,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS		2.662.214,70	958.545,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.662.214,70	958.545,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.703.669,55	494.012,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	958.545,15	464.532,99
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.662.214,70	958.545,15
TOTAL		2.662.214,70	958.545,15



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

Exercício de 2020

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.659.480,06	955.486,75	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(3.452,67)	3.452,67	3.452,67
ATIVO PERMANENTE	2.734,64	3.058,40	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.658.762,03	955.092,48



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES							
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.779,05	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		10.779,05	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			4.502,70
TOTAL		10.779,05		TOTAL		10.779,05	4.502,70



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa

a) o Valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa, no valor de R\$ 2.659.429,55, refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação do Município; Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, refere-se a bloqueio Judicial na conta do Fundo no valor de R\$ 50,51.

PASSIVO

Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados

Superávits ou Déficit Acumulados

a) **Superávits ou Déficits do Exercício** - apresentou um resultado superavitário no exercício no valor de R\$ 1.703.669,55 resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
 b) **Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores** – apresenta resultado de exercícios anteriores no valor de R\$ 958.545,15.

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

a) O quadro apresenta o valor de R\$ 2.656.027,39, composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 2.659.480,06, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 3.452,67 (Fornecedores a Pagar e Restos a pagar não processados).



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

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO		2.734,64	3.058,40				
BENS MOVEIS		2.734,64	3.058,40				
MOVEIS E UTENSÍLIOS		3.598,00	3.598,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.598,00	3.598,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-863,36	-539,60				
		-863,36	-539,60				
TOTAL		2.734,64	3.058,40				



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

1 of 2

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		Nota	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)			
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	71.086,16	56.501,69
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	71.086,16	56.501,69
150	FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.584.941,23	895.532,39
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.584.941,23	895.532,39
TOTAL		2.656.027,39	952.034,08



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

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

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

a) O quadro apresenta o valor de R\$ 2.656.027,39, composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 2.659.480,06, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 3.452,67 (Fornecedores a Pagar e Restos a pagar não processados).



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.584,47	8.035,31		323,76
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.584,47	8.035,31		0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.133.136,99	674.209,27		323,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00	950,00		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.099.494,89	650.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		23.642,10	23.259,27		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.050,85	413,52		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.050,85	413,52		
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.142.772,31	682.658,10		439.102,76
TOTAL		2.142.772,31	682.658,10		1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94
					438.779,00
					438.779,00
					439.102,76
					1.703.609,55
					2.142.772,31
					494.012,16
					682.658,10
					2.713,94
					2.390,18
					185.932,00
					185.932,00
					188.645,94



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

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

ESPECIFICAÇÃO	VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Nota	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 4.584,47.

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 10.000,00 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor,;

Transferências das Instituições Privadas no valor de R\$ 2.099.494,89, repasse financeiro Convênio Vale, Doações de Pessoas Físicas (IR) no valor de R\$ 23.642,10, e Multas Administrativas no valor de R\$ 5.050,85.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – no valor de R\$ 3.000,00 refere-se as multas administrativas e o valor de R\$ 2.050,85, refere-se as restituições de convênios.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

a) Despesas de Depreciação de Bens Móveis no montante de R\$ 323,76.

Transferência s e Delegações Concedidas no valor de R\$ 438.779,00, refere-se a valores repassados como subvenções sociais as entidades sem fins lucrativos.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

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

Exercício de 2020

1 of 2

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



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO**

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo da Dívida Fundada: O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente não possui inscrição em dívidas a longo prazo.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 of 1

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

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

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

* *

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.142.772,31	682.658,10
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		9.635,32	8.448,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		5.050,85	413,52
Remuneração das Disponibilidades		4.584,47	8.035,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	2.123.136,99	673.259,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.000,00	950,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		10.000,00	950,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		438.779,00	188.322,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	0,00	2.390,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	438.779,00	185.932,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.703.993,31	494.335,92

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

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		955.436,24	461.100,32



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.703.993,31	494.335,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.659.429,55	955.436,24

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.123.136,99	673.259,27
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	2.123.136,99	673.259,27
Total das Transferências Recebidas	2.123.136,99	673.259,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	438.779,00	185.932,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	438.779,00	185.932,00
Total das Transferências Concedidas	438.779,00	185.932,00

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.390,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	2.390,18

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

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

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 2.142.772,31 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 438.779,00, apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ 1.703.993,31, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 no montante de R\$ 2.659.429,55 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, acrescido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2020.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	90.000,00	90.000,00	163.220,13	73.220,13
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	81.720,13	-8.279,87
Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	81.720,13	-8.279,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.510.000,00	1.510.000,00	743.220,42	-766.779,58
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.510.000,00	1.510.000,00	743.220,42	-766.779,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.510.000,00	1.510.000,00	743.220,42	-766.779,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.600.000,00	1.600.000,00	906.440,55	-693.559,45
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	1.600.000,00	1.600.000,00	906.440,55	-693.559,45
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.600.000,00	1.600.000,00	906.440,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	765.000,00	715.500,00	11.779,32	8.164,25	8.164,25	703.720,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.000,00	715.500,00	11.779,32	8.164,25	8.164,25	703.720,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.394.000,00	2.443.500,00	193.721,97	182.637,97	182.637,97	2.249.778,03
INVESTIMENTOS	2.394.000,00	2.443.500,00	193.721,97	182.637,97	182.637,97	2.249.778,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.159.000,00	3.159.000,00	205.501,29	190.802,22	190.802,22	2.953.498,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.159.000,00	3.159.000,00	205.501,29	190.802,22	190.802,22	2.953.498,71
SUPERÁVIT (XIV)			700.939,26			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.159.000,00	3.159.000,00	906.440,55	190.802,22	190.802,22	2.953.498,71
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	545,00	281,21	0,00	0,00	545,00	281,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	545,00	281,21	0,00	0,00	545,00	281,21
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	545,00	281,21	0,00	0,00	545,00	281,21

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário**Quadro da Execução da Receita Orçamentária**

O quadro das Receitas Orçamentárias de 2020 é composto pelas Receitas Correntes e Receitas de Capital. Foram previstas em Receitas Correntes – Valores Mobiliários o valor de R\$ 90.000,00, arrecadados com rendimentos de aplicações no valor de R\$ 81.720,13. Arrecadação no valor de R\$ 81.500,00 em Transferências de Convênios não previstas no orçamento.

Foram Previstas em Receitas de Capital -Transferências de Capital o valor de R\$ 1.510.000,00 e arrecadadas o valor de R\$ 743.220,42.

Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias

O quadro das despesas orçamentárias apresenta a Dotação Inicial de R\$ 3.159.000,00 e Dotação Atualizada de R\$ 3.159.000,00. Houve empenhos em Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 11.779,32, liquidadas no exercício no valor de R\$ 8.164,25 e pagas no valor de R\$ 8.164,25. Foram empenhadas despesas de Capital em Investimento o valor de R\$193.721,97, liquidadas o valor de R\$182.637,97 e pagas no valor de R\$ 182.637,97. O confronto entre Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas apresenta um superávit de R\$ 700.939,26, no Demonstrativo junto ao quadro das Despesas, com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

O quadro apresenta saldo de restos inscritos em exercícios anteriores no valor de R\$ 545,00, com total cancelado de R\$ 545,00, e inscrito em 31 de Dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 281,21.

Quadro de Execução dos Restos a Pagar processados

O quadro apresenta zerado.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	906.440,55	885.402,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ORDINÁRIO	0,00	784.764,42	RECURSOS ORDINÁRIOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAM/DE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	81.500,00	0,00	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	824.940,55	100.638,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.022.936,15	972.511,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR
REPASSE RECEBIDO	1.022.936,15	972.511,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	32.706,87	1.566,56	RP NÃO PROCESSADO PAGO
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.699,07	28.121	DEPÓSITOS RESSTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.699,07	28.121	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
DEPÓSITOS RESSTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.007,80	1.285,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.746,73	0,00	ISS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.391,63	1.075,35	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE
ISS	1.869,44	210,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.708.952,51	2.054.779,41	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.708.952,51	2.054.779,41	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.708.952,51	2.054.779,41	TOTAL
TOTAL	5.671.036,08	3.914.259,79	205.501,29
			181.432,02
			<u>193.543,29</u>
			<u>11.938,00</u>
			18.007,80
			<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>
			<u>14.989,91</u>
			<u>7.600,00</u>
			<u>1.285,35</u>
			<u>0,00</u>
			<u>8.746,73</u>
			<u>1.869,44</u>
			<u>7.391,63</u>
			3.708.952,51
			<u>3.708.952,51</u>
			<u>0,00</u>
			<u>5.372.520,99</u>
			5.671.036,08
			3.914.259,79



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

Ingressos

O quadro dos Ingressos apresenta a Receita Orçamentária:

a) Transferências de Convênios do Estado de Receitas de Capital no valor de R\$ 743.220,42 e Remuneração de depósitos bancários da fonte 127 – Estado no valor de R\$ 81.720,13.

b) Transferência de Convênios do Estado – Receitas Correntes – no valor de R\$ 81.500,00.

Transferências Financeiras Recebidas

a) Repasse Recebido do Tesouro Municipal no valor de R\$ 1.022.936,15

Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 32.706,87:

a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 14.699,07 (Restos a Pagar não Processados)

b) Valores consignados no total de R\$ 18.007,80.

Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 3.708.952,51.

DESPA ORÇAMENTÁRIA

a) Despesas com Material de Consumo no valor de R\$11.371,00;

b) Despesa com Serviços bancários no valor de R\$ 408,32;

c) Despesa de Capital - Aquisição de material Permanente no valor de R\$ 11.084,00

d) Despesa com Investimento – Obras em andamento no valor de R\$182.637,97



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 18.007,80:

a) Pagamento de Valores consignados de fornecedores no total de R\$ 18.007,80.

Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 5.447.526,99.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	784.764,42	0,00	784.764,42
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	100.638,04	0,00	100.638,04
51 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				100.638,04		100.638,04
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (Nã O RELACIONADOS a EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCI AL)	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
51 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	824.940,55	0,00	824.940,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL	906.440,55	0,00	906.440,55	885.402,46	0,00	885.402,46



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

Exercício de 2020

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ATIVOS		PASSIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.708.952,51	3.708.952,51	3.708.952,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.708.952,51	3.708.952,51	3.708.952,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.447.526,99	5.447.526,99	5.447.526,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.372.520,99	3.708.952,51	3.708.952,51
	F	0,00	
	F	75.006,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	169.385,75	169.385,75	169.385,75
BENS MÓVEIS	146.354,75	146.354,75	146.354,75
VEÍCULOS	177.830,00	177.830,00	177.830,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	143.900,00	143.900,00	143.900,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.600,00	7.600,00	7.600,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.330,00	26.330,00	26.330,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-31.475,25	-8.444,25	-8.444,25
	P	-8.444,25	
	P	-31.475,25	
TOTAL		5.593.881,74	3.878.338,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.593.881,74	3.878.338,26
RESULTADOS ACUMULADOS		5.593.881,74	3.878.338,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.593.881,74	3.878.338,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.715.543,48	1.823.615,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.878.338,26	2.054.722,41
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.593.881,74	3.878.338,26
TOTAL		5.593.881,74	3.878.338,26



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.447.526,99	3.708.952,51	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(14.980,28)	14.980,28	826,21
ATIVO PERMANENTE	146.354,75	169.385,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	5.578.901,46	3.877.512,05



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO				
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)						
COMPENSAÇÕES		151.606,49			151.606,49	151.658,74
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		151.606,49			151.606,49	151.658,74
TOTAL		151.606,49			151.606,49	151.658,74



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa

a) O Valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa, no valor de R\$ 5.447.526, refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação do Município;

Ativo não Circulante

a) Bens Móveis no valor de R\$ 177.8303,00.

b) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de bens Móveis no valor de R\$ 31.475,25.

Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados

Superávits ou Déficit Acumulados

a) **Superávits ou Défits do Exercício** - apresentou um resultado superavitário no exercício no valor de R\$ 1.715.543,48 resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

b) **Superávits ou Défits de Exercícios Anteriores** – apresenta resultado de exercícios anteriores no valor de R\$ 3.878.338,26.



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

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.447.526,99	3.708.952,51	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.980,28	826,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.447.526,99	3.708.952,51	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.980,28	826,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.372.520,99	3.708.952,51	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		281,21	545,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		75.006,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		281,21	545,00
TOTAL		5.447.526,99	3.708.952,51	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.699,07	281,21
				TOTAL		14.980,28	826,21



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

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		146.354,75	169.385,75				
IMOBILIZADO		146.354,75	169.385,75				
BENS MÓVEIS		177.830,00	177.830,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.600,00	7.600,00				
VEÍCULOS		143.900,00	143.900,00				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		26.330,00	26.330,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-31.475,25	-8.444,25				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-31.475,25	-8.444,25				
TOTAL		146.354,75	169.385,75				



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2020

1 of 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		2.451.835,58	1.603.183,59
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh		2.451.835,58	1.603.183,59
127 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		69.500,00	0,00
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh		69.500,00	0,00
151 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		806.268,42	2.104.942,71
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh		806.268,42	2.104.942,71
251 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2.104.942,71	0,00
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh		2.104.942,71	0,00
TOTAL		5.432.546,71	3.708.126,30



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2020

2 of 2

<u>NOTA EXPLICATIVA</u>

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

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

a) O quadro apresenta o valor de R\$ 5.432.546,71, composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 5.447.526,99, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 14.980,28 (Restos a pagar não processados).



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2020

2 of 3

ESPECIFICAÇÃO	VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Nota	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	182.637,97 182.637,97	146.050,00 146.050,00



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- a) **Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras** no valor de R\$ 81.720,13.
- b) **Transferências Intergovernamentais** no valor de R\$ 1.022.936,15 correspondem as transferências financeiras realizadas pelo Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.
- c) **Transferências Intergovernamentais** – Transferências Correntes – convênio do Estado no valor de R\$ 81.500,00 e Transferências de Capital no valor de R\$ 743.220,42.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

- b) Despesas liquidadas com material de consumo no valor de R\$ 8.112,00;
- c) Despesas liquidadas com prestação de serviços no montante de R\$ 52,25;
- d) Despesas de Depreciação de Bens Móveis no montante de R\$ 23.031,00.

Transferências e Delegações Concedidas

- a) Transferências e Delegações Concedidas no valor de R\$ 182.637,97, refere-se às Transferências de Obras em andamento a Secretaria Municipal de Infraestrutura para Levantamento dos Bens Imóveis do Município conforme decreto nº 2.037 de 27/08/2018.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2020

1 of 2

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



**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO**

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo da Dívida Fundada: O Fundo Municipal do Meio Ambiente não possui inscrição em dívidas à longo prazo.



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2020

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	281,21	0,00	0,00	0,00	0,00	281,21
EXERCÍCIO 2020	0,00	14.699,07	0,00	0,00	0,00	14.699,07
Sub-total	826,21	14.699,07	545,00	0,00	0,00	14.980,28
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.746,73	8.746,73	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.869,44	1.869,44	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	7.391,63	7.391,63	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	18.007,80	18.007,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL	826,21	32.706,87	18.552,80	0,00	0,00	14.980,28

*
*

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2020

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.947.384,50	1.115.934,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		81.720,13	100.638,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	5.360,00
Remuneração das Disponibilidades		81.720,13	95.278,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	824.720,42	41.500,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.040.943,95	973.796,71
Ingressos Extra-orçamentários		18.007,80	1.285,35
Transferências Financeiras Recebidas		1.022.936,15	972.511,36
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		26.172,05	51.376,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	8.164,25	50.090,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		18.007,80	1.285,35
Desembolsos Extra-Orçamentários		18.007,80	1.285,35
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.921.212,45	1.064.558,68

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		182.637,97	153.650,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		182.637,97	153.650,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-182.637,97	-153.650,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.708.952,51	2.054.779,41



**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

Exercício de 2020

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.738.574,48	1.654.173,10
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.447.526,99	3.708.952,51

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		824.720,42	41.500,00
Intergovernamentais		824.720,42	41.500,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		824.720,42	41.500,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		824.720,42	41.500,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL		8.164,25	50.090,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.164,25	50.090,72

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício de 2020

3 of 3

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 1.947.384,50 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 26.172,05, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 1.921.212,45, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, apresenta o valor de R\$ 182.637,97 relacionadas as obras em andamento do fundo.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 no montante de R\$ 5.447.526,99 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, acrescido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2020.



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	100.000,00	100.000,00	48.543,36	-51.456,64
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	944,77	944,77
Valores Mobiliários	0,00	0,00	944,77	944,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	47.598,59	-52.401,41
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	47.598,59	-52.401,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	100.000,00	100.000,00	48.543,36	-51.456,64
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	100.000,00	100.000,00	48.543,36	-51.456,64
DÉFICIT (VI)			298.157,76	
TOTAL (VII) = (V+VI)	100.000,00	100.000,00	346.701,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	446.500,00	443.500,00	296.218,82	293.841,02	269.964,02	147.281,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.500,00	354.500,00	267.608,00	267.608,00	243.731,00	86.892,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	89.000,00	28.610,82	26.233,02	26.233,02	60.389,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	50.000,00	53.000,00	50.482,30	50.482,30	50.482,30	2.517,70
INVESTIMENTOS	50.000,00	53.000,00	50.482,30	50.482,30	50.482,30	2.517,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	496.500,00	496.500,00	346.701,12	344.323,32	320.446,32	149.798,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	496.500,00	496.500,00	346.701,12	344.323,32	320.446,32	149.798,88
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	496.500,00	496.500,00	346.701,12	344.323,32	320.446,32	149.798,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	247,87	197,55	197,55	0,00	50,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	247,87	197,55	197,55	0,00	50,32
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	247,87	197,55	197,55	0,00	50,32

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00

**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário**Quadro da Execução da Receita Orçamentária**

O quadro das Receitas Orçamentárias de 2020 é composto pelas Receitas Correntes e Receitas de Capital. Foram previstas em Receitas Correntes – Outras Receitas Correntes o valor de R\$ 100.000,00, arrecadados com rendimentos de aplicações no valor de R\$ 944,77, em Outras Receitas Correntes foram arrecadadas no valor de R\$ 47.598,59.

Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias

O quadro das despesas orçamentárias apresenta a Dotação Inicial de R\$ 496.500,00 e Dotação Atualizada de R\$ 496.500,00. Houve empenhos em Pessoal e Encargos Sociais no valor de R\$ 267.608,00, liquidadas no exercício no valor de R\$ 267.608,00 e pagas no valor de R\$ 243.731,00. Foram empenhadas em Outras Despesas Corrente o valor de 28.610,82, liquidadas no valor de R\$ 26.233,02 e pagas no valor de R\$ 26.233,02.

Foram empenhadas despesas de Capital em Investimento o valor de R\$ 50.482,30, liquidadas o valor de R\$50.482,30 e pagas no valor de R\$ 48.543,36. O confronto entre Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas apresenta um déficit de R\$ 298.157,76, no Demonstrativo junto ao quadro das Receitas, com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

O quadro apresenta saldo de restos inscritos em 31 de Dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 247,87, com total liquidado e pago no valor de R\$ 197,55.

Quadro de Execução dos Restos a Pagar processados

O quadro apresenta saldo de restos processados inscritos em 31 de Dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 5.200,00.



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

Exercício de 2020

ISOLADO: 17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.543,36	105.277,23	DESPA ORÇAMENTÁRIA	346.701,12	352.801,66
RECURSOS ORDINÁRIOS	48.543,36	105.277,23	RECURSOS ORDINÁRIOS	346.701,12	352.801,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	288.004,27	298.374,66	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.668,14	18.680,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	288.004,27	298.374,66	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	5.397,55	7.760,00
REPASSE RECEBIDO	30.525,39	48.799,45	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	197,55	7.760,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	30.525,39	48.799,45	RP PROCESSADOS PAGOS	5.200,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.254,80	5.447,87	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.270,59	10.920,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.377,80	247,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.248,38	10.917,54
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.877,00	5.200,00	ISS	22,21	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.270,59	43.351,58	OUTROS DEPOSITOS	0,00	3,40
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	32.423,89	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	172.864,78	162.161,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.248,38	10.917,54	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.864,78	162.161,02
ISS	22,21	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	944,77	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	10,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	171.920,01	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	162.161,02	81.192,28	CONTA ÚNICA	0,00	162.161,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.161,02	81.192,28	TOTAL	529.234,04	533.643,62
CONTA ÚNICA	162.161,02	81.192,28			
TOTAL	529.234,04	533.643,62			



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

Ingressos

O quadro dos Ingressos apresenta a Receita Orçamentária:

- a) Recursos Ordinários no montante de R\$ 48.543,36, com rendimentos de aplicações no valor de R\$ 944,77 e em Outras Receitas Correntes foram arrecadadas no valor de R\$ 47.598,59 Remuneração de depósitos Bancários.

Transferências Financeiras Recebidas

- a) Repasse Recebido do Tesouro Municipal no valor de R\$ 288.004,27,

Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 30.525,39:

- a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 26.254,80 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 2.377,80 e Processados de R\$ 23.877,00).
- b) Valores consignados no total de R\$ 4.270,59.

Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 162.161,02.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

- a) Despesas com Pessoal no valor de R\$ 267.608,00;
- b) Despesas com Material de Consumo no valor de R\$19.365,10;
- c) Despesa com Assinaturas periódicos e Anuidades no valor de R\$7.640,00;
- d) Despesa com Seleção e Treinamentos no valor de R\$428,80;
- e) Despesa com Serviços Gráficos e Editoriais no valor de R\$660,00;
- f) Despesa com Indenização e Restituição no valor de R\$ 516,92;



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

g) Despesa de Capital - Aquisição de material Permanente no valor de R\$ 50.482,30

Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 9.668,14:

- a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$197,55,
- b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 5.200,00;
- b) Pagamento de Valores consignados de fornecedores no total de R\$4.270,59.

Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 172.864,78.



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

Exercício de 2020

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	48.543,36	0,00	48.543,36	105.277,23	0,00	105.277,23
TOTAL	48.543,36	0,00	48.543,36	105.277,23	0,00	105.277,23



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: 17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174.676,58	165.114,65	PASSIVO CIRCULANTE	56.307,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.864,78	162.161,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	23.877,00
CONTA ÚNICA	0,00	162.161,02	PESSOAL A PAGAR	23.877,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	171.920,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	944,77	0,00	FORNecedores Nacionais	5.200,00
ESTOQUES	1.811,80	2.953,63	FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00
ALMOXARIFADO	1.811,80	2.953,63	FORNecedores Nacionais	5.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.615,80	2.953,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.430,64
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	196,00	0,00	VALORES RESSTITUÍVEIS	32.430,64
			DEPOSITOS JUDICIAIS	32.423,89
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.690,24	102.135,81	TOTAL PASSIVO	56.307,64
IMOBILIZADO	127.690,24	102.135,81		37.630,64
BENS MOVEIS	186.197,15	140.780,93		
BENS DE INFORMÁTICA	47.983,70	41.792,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.732,65	40.625,93		
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.114,00	21.114,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.366,80	37.249,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-58.506,91	-38.645,12		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-58.506,91	-38.645,12		
TOTAL	302.366,82	267.250,46		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			ESPECIFICAÇÃO	Nota
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.059,18
			RESULTADOS ACUMULADOS	246.059,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	246.059,18
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.439,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.619,82
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	246.059,18
			TOTAL	302.366,82
				267.250,46



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

Exercício de 2020

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	172.864,78	162.161,02	PASSIVO FINANCEIRO (56.307,64)+ Restos não Processado(2.428,12)	58.735,76	37.878,51
ATIVO PERMANENTE	129.502,04	105.089,44	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	243.631,06	229.371,95



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		472,71	265,25
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		472,71	265,25
				TOTAL		472,71	265,25



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

• **ATIVO**

Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa

- a) o Valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa, no valor de R\$ 172.864,78, refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação do Município;
- b) Estoques no valor de R\$ 1.811,80

Ativo não Circulante

- a) Bens Móveis no valor de R\$ 186.197,15.
- b) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de bens Móveis no valor de R\$ 58.506,91.

• **PASSIVO**

Passivo Circulante

- a) O valor de R\$ 23.877,00 refere-se empenhos liquidados de Fornecedores a Pagar a serem pagos no próximo exercício.
- b) Valores Restituíveis de Depósitos Judiciais creditados em conta a serem identificados no valor de R\$ 32.430,64.

Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados

Superávits ou Déficit Acumulados

- a) **Superávits ou Défits do Exercício** - apresentou um resultado superavitário no exercício no valor de R\$ 16.439,36 resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- b) **Superávits ou Défits de Exercícios Anteriores** – apresenta resultado de exercícios anteriores no valor de R\$ 229.619,82.



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

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		172.864,78	162.161,02	PASSIVO CIRCULANTE		56.307,64	37.630,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		172.864,78	162.161,02	OBRIÇÓES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		23.877,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		172.864,78	162.161,02	PESSOAL A PAGAR		23.877,00	0,00
CONTA ÚNICA		0,00	162.161,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	5.200,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		171.920,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		0,00	5.200,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		944,77	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	5.200,00
TOTAL		172.864,78	162.161,02	DEMAIS OBRIGACÓES A CURTO PRAZO		32.430,64	32.430,64
				VALORES RESTITUIVEIS		32.430,64	32.430,64
				DEPOSITOS JUDICIAIS		32.423,89	32.423,89
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		6,75	6,75
				EXECUCÃO DE RESTOS A PAGAR		2.428,12	247,87
				EXECUCÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.428,12	247,87
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		50,32	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		50,32	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.377,80	247,87
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.377,80	247,87
				TOTAL		58.735,76	37.878,51



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

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE			2.953,63	
ESTOQUES		1.811,80	2.953,63	
ALMOXARIFADO		1.811,80	2.953,63	
MATERIAL DE CONSUMO		1.615,80	2.953,63	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		196,00	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			102.135,81	
IMOBILIZADO		127.690,24	102.135,81	
BENS MOVEIS		186.197,15	140.780,93	
BENS DE INFORMÁTICA		47.983,70	41.792,00	
MOVEIS E UTENSÍLIOS		69.732,65	40.625,93	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.114,00	21.114,00	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		47.366,80	37.249,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-58.506,91	-38.645,12	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-58.506,91	-38.645,12	
TOTAL		129.502,04	105.089,44	



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO: 17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			
100		114.129,02	124.282,51
000	RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos que não se enquadraram nos Detalh	114.129,02	124.282,51
TOTAL		114.129,02	124.282,51



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

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

O quadro apresenta o valor de R\$ 114.129,02, composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 172.864,78, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 58.735,76 (Fornecedores a Pagar e Restos a pagar não processados).



Exercício de 2020

1 of 3

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Nota	Exercício Atual	Nota	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		944,77		3.306,52
TRANFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				
TRANFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		291.028,97		298.475,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		47.598,59		101.970,71
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		339.572,33		403.752,67
TOTAL		339.572,33		403.752,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
PESSOAL E ENCARGOS				
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		267.608,00		315.292,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		50.087,98		40.808,60
SERVIÇOS		18.557,93		1.675,57
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.497,55		17.603,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.032,50		21.529,95
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS				
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		4.920,07		2.032,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00		727,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		323.132,97		359.042,29
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		16.439,36		44.710,38
TOTAL		339.572,33		403.752,67



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 of 3

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		50.482,30	15.147,00
INVESTIMENTOS		50.482,30	15.147,00



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- a) **Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras** no valor de R\$ 944,77.
- b) **Transferências Intragovernamentais** no valor de R\$ 291.028,97 correspondem as transferências financeiras realizadas pelo Tesouro Municipal ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.
- c) **Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**, correspondem aos valores arrecadados com Ônus de Sucumbência no valor de R\$ 47.598,59.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos

- a) Remuneração a Pessoal no valor de R\$ 267.608,00;

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

- b) Despesas liquidadas com material de consumo no valor de R\$ 18.557,93;
- c) Despesas liquidadas com prestação de serviços no montante de R\$8.497,55;
- d) Despesas de Depreciação de Bens Móveis no montante de R\$ 23.032,50.

Transferências e Delegações Concedidas

- a) Transferências e Delegações Concedidas no valor de R\$ 4.920,07, refere-se às Transferências de Bens móveis a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão para o setor de Reuse, para avaliar a situação do bem, repará-lo ou dar a baixa definitiva.

Diversas Variações Patrimoniais Definitiva

- a) o valor de R\$ 516,92, refere-se as despesas com indenizações e restituições.



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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



**FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO**

Exercício de 2020

2 of 2

<u>NOTA EXPLICATIVA</u>

Anexo da Dívida Fundada: O Fundo Especial da Procuradoria do Município não possui inscrição em dívidas à longo prazo.



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	23.877,00	0,00	0,00	0,00	23.877,00
Sub-total	5.200,00	23.877,00	5.200,00	0,00	0,00	23.877,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	247,87	0,00	197,55	0,00	0,00	50,32
EXERCÍCIO 2020	0,00	2.377,80	0,00	0,00	0,00	2.377,80
Sub-total	247,87	2.377,80	197,55	0,00	0,00	2.428,12
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.248,38	4.248,38	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	22,21	22,21	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	32.423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32.423,89
OUTROS DEPOSITOS	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
Sub-total	32.430,64	4.270,59	4.270,59	0,00	0,00	32.430,64
TOTAL	37.878,51	30.525,39	9.688,14	0,00	0,00	58.735,76

* *

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		340.818,22	447.003,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		48.543,36	105.277,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		47.598,59	101.970,71
Remuneração das Disponibilidades		944,77	3.306,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		292.274,86	341.726,24
Ingressos Extra-orçamentários		4.270,59	43.351,58
Transferências Financeiras Recebidas		288.004,27	298.374,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		279.632,16	343.427,73
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	275.361,57	332.506,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.270,59	10.920,94
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.270,59	10.920,94
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		61.186,06	103.575,74

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		50.482,30	22.607,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		50.482,30	22.607,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-50.482,30	-22.607,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		162.161,02	81.192,28



FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		10.703,76	80.968,74
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		172.864,78	162.161,02

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL à JUSTIÇA	275.361,57	332.506,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	275.361,57	332.506,79

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:17 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 340.818,22 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 292.274,86, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 61.186,06, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, apresenta o valor de R\$ 50.482,30 das aquisições de material permanente do Fundo.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 no montante de R\$ 172.864,78 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, acrescido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2020.



FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)
ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2020

1 de 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	62.100.000,00	62.100.000,00	68.262.730,17	6.162.730,17
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	34.285,88	-65.714,12
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	34.285,88	-65.714,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.000.000,00	62.000.000,00	68.225.120,80	6.225.120,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	62.000.000,00	62.000.000,00	68.225.120,80	6.225.120,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.323,49	3.323,49
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	3.323,49	3.323,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	62.100.000,00	62.100.000,00	68.262.730,17	6.162.730,17
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	62.100.000,00	62.100.000,00	68.262.730,17	6.162.730,17
DÉFICIT (VI)			368.306,74	
TOTAL (VII) = (V+VI)	62.100.000,00	62.100.000,00	68.631.036,91	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.138.364,29	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		1.138.364,29	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	61.800.000,00	69.538.394,37	68.631.036,91	68.561.485,90	68.364.363,13	907.357,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.430.000,00	69.528.394,37	68.631.036,91	68.561.485,90	68.364.363,13	897.357,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.370.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	62.100.000,00	69.538.394,37	68.631.036,91	68.561.485,90	68.364.363,13	907.357,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	62.100.000,00	69.538.394,37	68.631.036,91	68.561.485,90	68.364.363,13	907.357,46
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	62.100.000,00	69.538.394,37	68.631.036,91	68.561.485,90	68.364.363,13	907.357,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.958,39	6.909,36	6.909,36	49,03	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.958,39	6.909,36	6.909,36	49,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	6.958,39	6.909,36	6.909,36	49,03	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	428.088,81	418.410,23	9.678,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	428.088,81	418.410,23	9.678,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	428.088,81	418.410,23	9.678,58	0,00



FUNDEB
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

Esta demonstração contábil específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 62.100.000,00 e as receitas realizadas foram de R\$ 68.262.730,17, gerando um saldo para mais de R\$ 6.162.730,17.
- Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ - 368.306,74 apurado pela diferença da receita arrecada R\$ 68.262.730,17 e a despesa empenhada R\$ 68.631.036,91.
- As Despesas Correntes com Pessoal e Encargos Sociais que totalizaram o montante de R\$ 68.631.036,91 correspondendo a 100 % das Despesas Correntes;
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 6.958,39 (inscritos em 31 de dezembro de 2019), verifica-se que foram pagos R\$ 6.909,36 e foram cancelados R\$ 49,03. Logo, observa-se que aproximadamente 99,29% dos RPNP relacionados com os gastos correntes foram pagos durante o exercício.
- No exercício de 2020, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 428.088,81, sendo R\$ 418.410,25 pagos e R\$ 9.678,58 foram cancelados. Observa-se que aproximadamente 99,74% dos Restos a Pagar Processados foram pagos durante o exercício.



FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2020

1 de 2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Anual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.262.730,17	62.960.974,37	62.631.036,91
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO)	40.938.967,39	37.776.584,66	67.546.805,82
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	27.303.763,78	25.184.389,71	1.084.231,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	20.794.276,01	18.597.517,31	18.735.436,93
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	266.673,78	435.047,20	250.217,77
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.351,01	6.938,39	6.909,36
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.122,77	428.088,81	418.410,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	20.365.977,53	18.037.864,21	20.320.153,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	925.219,61	1.271.026,85	915.016,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA PONTE - IRRF	5.629.003,52	4.141.188,58	5.479.960,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	480,00	1.872,75	480,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	164.383,34	142.054,93	164.383,34
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.947.836,09	1.788.682,01	2.032.765,83
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	19.294,89	22.036,04	19.240,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.487.503,45	6.212.942,31	21.762,73
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	284.108,19	339.988,01	6.569.075,83
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	278.307,09	298.538,01	300.118,99
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.629.841,35	3.819.534,22	296.366,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	161.624,70	124.605,90	4.830.258,90
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	12.091,01	0,00	162.840,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	10.179,46	7.136,80	12.091,01
FAMÍLIA PAGO			7.136,80
MATERNIDADE PAGO	139.354,23	117.469,10	139.354,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			108.390,44
MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.107.197,97	1.513.540,60	2.107.197,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.107.197,97	1.513.540,60	1.624.853,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			17.205,47
TOTAL	91.164.204,15	83.072.032,28	91.164.204,15



FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

INGRESSOS

- O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 68.262.730,17 representa recursos vinculados utilizados para o financiamento da Educação Básica.
- As consignações somaram o montante de R\$ 20.527.602,23 que são os valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais.

DISPÊNDIOS

- As Despesas Orçamentárias totalizaram 68.631.036,91 sendo que os valores relativos às transferências, executados em fontes de recursos 60% e 40% foram aplicados em sua totalidade com despesas com pessoal e encargos sociais.
- Os pagamentos com consignações totalizaram R\$ 20.482.994,11. Sendo que em **outros pagamentos Extraordinários** – créditos a receber decorrentes de folha de pagamento no valor de R\$ 12.091,01 refere-se a adiantamento de 13° salário.
- Saldos para o Exercício Seguinte totalizaram no valor de R\$ 1.624.853,54 que representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2021.



FUNDEB
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

1 de 1

Exercício de 2020

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=4-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	62.960.974,37	0,00	62.960.974,37
18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)			0,00	37.776.584,66		37.776.584,66
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)			0,00	25.184.389,71		25.184.389,71
18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	40.958.967,39	0,00	40.958.967,39	0,00	0,00	0,00
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	27.303.762,78	0,00	27.303.762,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.262.730,17	0,00	68.262.730,17	62.960.974,37	0,00	62.960.974,37



FUNDEB
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.626.069,04	2.107.197,97	PASSIVO FINANCEIRO (776.732,87)+ Restos não Processado(69.551,01)	846.283,88	968.833,68
ATIVO PERMANENTE	399.451,78	440.655,70	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.179.236,94	1.579.019,99



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

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



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

- Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ 1.624.853,54 destina-se para atender as despesas relacionadas a Educação Básica do FUNDEB.
- Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ 1.215,50 se refere a Salários e Ordenados – Pagamento Antecipado com crédito a receber por reembolso de salário família pago.
- Ativo Permanente houve depreciação do imobilizado no valor de R\$ - 58.372,22 referente ao bem móvel (ônibus rural escolar) adquirido no ano anterior, originando o valor líquido contábil de R\$ 399.451,78.
- No grupo do Passivo Circulante representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais no valor total de R\$ 776.732,87.
- Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Em 2020 o resultado patrimonial foi deficitário em R\$ - 337.190,43 (resultado líquido entre Variação Patrimonial aumentativa R\$ 68.272.408,75 e Variação Patrimonial Diminutiva R\$ 68.609.599,18).
- Superávit/Déficit Financeiro: A Lei 11494/07, Art. 21 §2º Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º (primeiro) trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Por este quadro, é possível apurar superávit/déficit financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. No exercício de 2020 obtivemos superávit financeiro valor de R\$ 779.785,16 (Ativo Financeiro R\$ 1.626.069,04 - Passivo Financeiro R\$ 846.283,88).



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

Exercício de 2020

1 de 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:24 - FUNDEB

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE			440.655,70				
IMOBILIZADO		399.451,78	440.655,70				
BENS MOVEIS		457.824,00	457.824,00				
VEÍCULOS		457.824,00	457.824,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-58.372,22	-17.168,30				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-58.372,22	-17.168,30				
TOTAL		399.451,78	440.655,70				



FUNDEB
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2020

1 de 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO N		
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.081.892,47	849.282,73
036	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	3.058.089,78	849.282,73
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLIC.AÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	23.802,69	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.302.107,31	289.081,56
037	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	-2.303.502,46	289.081,56
	TOTAL	779.785,16	1.138.364,29



FUNDEB
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2020

1 de 4

ESPECIFICAÇÃO	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		34.285,88	91.453,13	PESSOAL E ENCARGOS		68.568.395,26	61.306.473,87		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.285,88	91.453,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		60.358.967,60	51.462.373,25		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		68.225.120,80	62.869.521,24	ENCARGOS PATRONAIS		8.023.943,56	7.507.144,02		
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		68.225.120,80	62.869.521,24	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		185.484,10	2.336.956,60		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		9.678,58	15.016,38	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		41.203,92	475.309,42		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.678,58	15.016,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	187.075,00		
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.323,49	0,00	SERVIÇOS		0,00	271.066,12		
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.323,49	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		41.203,92	17.168,30		
TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS		68.272.408,75	62.975.990,75	TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS		68.609.599,18	61.781.783,29		
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		337.190,43	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	1.194.207,46		
TOTAL		68.609.599,18	62.975.990,75	TOTAL		68.609.599,18	62.975.990,75		



FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2020

2 de 4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	457.824,00
INVESTIMENTOS		0,00	457.824,00



FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- **Transferências Intergovernamentais** no valor de R\$ 668.225.120,80, correspondem as transferências financeiras realizados pelos demais entes ao FUNDEB.

Sendo:

- 1) ITR = R\$ 1.370.588,22
- 2) IPVA= R\$ 3.790.437,81
- 3) ITCMD= R\$ 1.587.046,75
- 4) FPE= R\$ 5.997.046,99
- 5) FPM= R\$ 6.830.232,06
- 6) ICMS= R\$ 48.171.760,76
- 7) IPI EXP= R\$ 478.008,21

-**Ganhos com Desincorporação de Passivos** no valor de R\$ 9.678,58 corresponde as anulações de restos a pagar processados e não processados, tendo em vista que o saldo remanescente não será utilizado no exercício.

-**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 3.323,49 referente a estorno de pagamento realizado a maior para servidor.



FUNDEB
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais Este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2020, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso do FUNBED totalizaram R\$ 68.382.911,16.

- **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Pessoal e Encargos** no valor de R\$ 185.484,10 corresponde a indenizações e restituições trabalhistas.

- **Resultado Patrimonial** em 31/12/2020 houve um déficit patrimonial de R\$ - 337.190,43, obtido pelo confronto das VPA de R\$ 68.27.408,75 e VPD de R\$ 68.609.599,18.

Observa-se que no resultado patrimonial do período houve um decréscimo quando comparado ao do exercício anterior. Nota-se, ainda, que o aumento nas VPD foi superior ao que ocorreu nas VPA.



FUNDEB
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2020

1 de 1

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



FUNDEB
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2020

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	428.088,81	0,00	428.088,81	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	197.122,77	0,00	0,00	0,00	197.122,77
Sub-total	428.088,81	197.122,77	428.088,81	0,00	0,00	197.122,77
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	6.958,39	0,00	6.958,39	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	69.551,01	0,00	0,00	0,00	69.551,01
Sub-total	6.958,39	69.551,01	6.958,39	0,00	0,00	69.551,01
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	925.219,61	915.016,35	0,00	0,00	10.203,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.629.003,52	5.479.960,15	0,00	0,00	149.043,37
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	164.383,34	164.383,34	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	147.104,08	1.947.836,09	2.032.785,83	0,00	0,00	62.174,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.352,82	284.108,19	300.118,99	0,00	0,00	10.342,02
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	26.844,74	278.307,09	286.366,03	0,00	0,00	8.785,80
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.487.503,45	6.281.564,32	0,00	0,00	205.939,13
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.278,38	19.294,89	19.240,00	0,00	0,00	1.333,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	332.206,46	4.629.841,35	4.830.298,90	0,00	0,00	131.788,91
Sub-total	533.786,48	20.365.977,53	20.320.153,91	0,00	0,00	579.610,10
TOTAL	968.833,68	20.632.651,31	20.756.201,11	0,00	0,00	846.283,88

*
*



FUNDEB
DESMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 PERÍODO

Exercício de 2020

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

São os compromissos prontos para pagamento, como por exemplo, restos a pagar, depósitos e consignações.

Foram inscritos em restos a pagar processados R\$ 197.122,77 e em restos a pagar não processados R\$ 69.551,01. O valor de R\$ 579.610,10 referente as consignações a serem pagas no exercício seguinte.

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:24 - FUNDEB

Exercício de 2020

1 de 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		88.790.332,40	81.123.444,48
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		37.609,37	91.453,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		3.323,49	0,00
Remuneração das Disponibilidades		34.285,88	91.453,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	68.225.120,80	62.869.521,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		20.527.602,23	18.162.470,11
Ingressos Extra-orçamentários		20.527.602,23	18.162.470,11
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		89.272.676,83	80.071.963,11
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	62.737.078,63	56.970.813,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	6.052.604,09	4.615.930,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		20.482.994,11	18.485.219,16
Desembolsos Extra-Orçamentários		20.482.994,11	18.485.219,16
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-482.344,43	1.051.481,37

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	457.824,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	457.824,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-457.824,00

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.107.197,97	1.513.540,60

FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

ISOLADO:24 - FUNDEB

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-482.344,43	593.657,37
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.624.853,54	2.107.197,97

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		68.225.120,80	62.869.521,24
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		68.225.120,80	62.869.521,24
Total das Transferências Recebidas		68.225.120,80	62.869.521,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		6.052.604,09	4.615.930,13
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		6.052.604,09	4.615.930,13
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		6.052.604,09	4.615.930,13

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		62.737.078,63	56.970.813,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		62.737.078,63	56.970.813,82



FUNDEB
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:24 - FUNDEB

3 de 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício .

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 88.790.332,40 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 89.272.676,83 apresenta um fluxo de caixa liquido negativo de R\$ -482.344,43 e logo as receitas arrecadadas foram menor em relação às despesas operacionais.

- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 de R\$ 1.624.853,54 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, deduzido do resultado da Geração Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo.

- O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 62.737.078,63 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 68.634.363,13) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 6.909,36) + Restos a Pagar Processado (R\$ 418.410,23), deduzindo as Transferências Concedidas (R\$ 6.052.604,09)

FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	70.000,00	70.000,00	773.906,07	703.906,07
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	628,47	628,47
Valores Mobiliários	0,00	0,00	628,47	628,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	773.277,60	703.277,60
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	773.277,60	773.277,60
Transferências do Estado e de suas Entidades	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	105.000,00	105.000,00	773.906,07	668.906,07
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	105.000,00	105.000,00	773.906,07	668.906,07
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	105.000,00	105.000,00	773.906,07	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	227.500,00	1.000.777,60	772.900,00	772.900,00	764.400,00	227.877,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.500,00	1.000.777,60	772.900,00	772.900,00	764.400,00	227.877,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
INVESTIMENTOS	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	263.000,00	1.036.277,60	772.900,00	772.900,00	764.400,00	263.377,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	263.000,00	1.036.277,60	772.900,00	772.900,00	764.400,00	263.377,60
SUPERÁVIT (XIV)			1.006,07			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	263.000,00	1.036.277,60	773.906,07	772.900,00	764.400,00	263.377,60
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Quadro da Execução da Receita Orçamentária

O quadro das Receitas Orçamentárias de 2020 é composto pelas Receitas Correntes e Receitas de Capital. Foram previstas em Receitas Correntes – Transferências Correntes valor de R\$ 70.000,00, e Receitas realizadas no valor de R\$ 773.277,60

Foram Previstas em Receitas de Capital -Transferências de Capital o valor de R\$ 35.000,00

Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias

O quadro das despesas orçamentárias apresenta a Dotação Inicial de R\$ 263.000,00 e Dotação Atualizada de R\$ 1.036.277,60,00. Houve empenhos em Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 772.900,00, liquidadas no exercício no valor de R\$ 772.900,00 e pagas no valor de R\$ 764.400,00.

O confronto entre Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas apresenta um superávit de R\$ 1.006,07, no Demonstrativo junto ao quadro das Despesas, com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

O quadro apresenta saldos zerados

Quadro de Execução dos Restos a Pagar processados

O quadro apresenta zerado.



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 2

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

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	773.906,07	2.023,29	772.900,00	52.500,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	401,42	2.023,29	0,00	52.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNÍO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	773.504,65	0,00	772.900,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	50.000,00	90.873,25	81.367,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	50.000,00	90.873,25	81.367,18
REPASSE RECEBIDO	0,00	50.000,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.500,00	0,00	863.773,25	133.867,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.500,00	0,00	628,47	0,00
TRP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.500,00	0,00	90.244,78	81.367,18
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	81.367,18	81.843,89	81.367,18	81.367,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.367,18	81.843,89	81.367,18	81.367,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	863.773,25	133.867,18	863.773,25	133.867,18



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

Ingressos

Receita Orçamentária

O quadro dos Ingressos apresenta a Receita Orçamentária:

- a) Outras Transferências da União – Lei Aldir Blanc 14.017/2020 no valor de R\$ 773.277,60.
- b) Remuneração de depósitos bancários fonte 123 no valor de R\$ 227,05
- c) Remuneração de depósitos bancários fonte 00 no valor de R\$ 401,42

Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 8.500,00:

- a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 8.500,00 (Restos a Pagar Processados)

Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 81.367,18.

Dispêndios

Despesa Orçamentária

- a) Despesas empenhadas com o recurso do Auxílio Emergencial no valor de R\$ 772.900,00

Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 90.873,25.



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

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

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	401,42	0,00	401,42	2.023,29	0,00	2.023,29
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNHO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SARDE/ASSISTÊNCIA SOCIA L)	773.504,65	0,00	773.504,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL	773.906,07	0,00	773.906,07	2.023,29	0,00	2.023,29



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 4

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

A) QUADRO PRINCIPAL		ATIVIDADE		EXERCÍCIO		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO							
PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		90.873,25	81.367,18	PASSIVO CIRCULANTE		8.500,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		90.873,25	81.367,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.500,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		90.873,25	81.367,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.		8.500,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	90.244,78	81.367,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F	8.500,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	628,47	0,00	TOTAL PASSIVO		8.500,00	0,00
TOTAL		90.873,25	81.367,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
RESULTADOS ACUMULADOS							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
TOTAL							
		90.873,25	81.367,18	90.873,25		81.367,18	81.367,18
		90.873,25	81.367,18	82.373,25		82.373,25	81.367,18
		90.873,25	81.367,18	82.373,25		82.373,25	81.367,18
		90.873,25	81.367,18	82.373,25	P	1.006,07	-476,71
		90.873,25	81.367,18	82.373,25	P	81.367,18	81.843,89
		90.873,25	81.367,18	82.373,25		82.373,25	81.367,18
		90.873,25	81.367,18	90.873,25		81.367,18	81.367,18



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	90.873,25	81.367,18	PASSIVO FINANCEIRO (8.500,00)+ Restos não Processado(0,00)	8.500,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	82.373,25	81.367,18



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81 xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa

a) O Valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa, no valor de R\$ 90.873,25, refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação do Município;

Passivo Circulante

a) O valor de R\$ 8.500,00 refere-se as despesas liquidadas com auxílio emergencial da lei Aldir Blanc.

Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados

Superávits ou Déficit Acumulados

a) **Superávits ou Déficit do Exercício** - apresentou um resultado superavitário no exercício no valor de R\$ 1.006,07 resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

b) **Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores** – apresenta resultado de exercícios anteriores no valor de R\$ 81.367,18.



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

Exercício de 2020

1 de 1

Dezembro(31/12/2020)

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		90.873,25	81.367,18	PASSIVO CIRCULANTE		8.500,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		90.873,25	81.367,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.500,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		90.873,25	81.367,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ.		8.500,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		90.244,78	81.367,18	FORNECEDORES NACIONAIS		8.500,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		628,47	0,00	TOTAL		8.500,00	0,00
TOTAL		90.873,25	81.367,18				



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

Exercício de 2020

1 de 1

Dezembro(31/12/2020)

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

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



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:31 - FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL

Exercício de 2020

1 de 2

		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			Nota
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.768,60	81.367,18
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	81.768,60	81.367,18
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCI	604,65	0,00
000	Recursos que não se enquadraram nos Detalh	227,05	0,00
339	Recursos para aplicação em ações emerge	377,60	0,00
TOTAL		82.373,25	81.367,18



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2020

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

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

- a) O quadro apresenta o valor de R\$ 82.373,25, composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 90.873,25, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 8.500,00 (Restos a pagar processados).



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
				Nota
				Exercício Atual
				Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		628,47	2.023,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		628,47	2.023,29	PREMIAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		773.277,60	50.000,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	50.000,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		773.277,60	0,00	TOTAL
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		773.906,07	52.023,29	773.906,07
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	476,71	
TOTAL		773.906,07	52.500,00	



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

Exercício de 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Nota	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00



FUNDO DE INVEST.CULT.DO PANTANAL-FIC/PANTANAL
ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- a) **Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras** no valor de R\$ 628,47.
- b) **Transferências Intergovernamentais – Transferências Correntes da União – lei Aldir Blanc** no valor de R\$ 773.277,60

Variações Patrimoniais Diminutivas

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

- a) Despesas com Auxílio Emergencial de apoio à Cultura no montante de R\$ 772.900,00.

Anexo da Dívida Fundada: O Fundo Municipal de Investimento Cultural do Pantanal – FIC/Pantanal não possui inscrição em dívidas à longo prazo.



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

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

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

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



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

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Sub-total	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
TOTAL	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

* *

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		773.906,07	52.023,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		628,47	2.023,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		628,47	2.023,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	773.277,60	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	50.000,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	50.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		764.400,00	52.500,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	764.400,00	52.500,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.506,07	-476,71

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

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		81.367,18	81.843,89

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.506,07	-476,71
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		90.873,25	81.367,18

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		773.277,60	0,00
Intergovernamentais		773.277,60	0,00
da União		773.277,60	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		773.277,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		764.400,00	52.500,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		764.400,00	52.500,00



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 3

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

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 773.906,07 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 764.400,00, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 9.506,07, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 no montante de R\$ 90.873,25 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, acrescido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2020.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	11.000,00	11.000,00	1.649,57	-9.350,43
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	1.649,57	-9.350,43
Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	1.649,57	-9.350,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500,00	500,00	0,00	-500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferências da União e suas Entidades	500,00	500,00	0,00	-500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.500,00	11.500,00	1.649,57	-9.850,43
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	11.500,00	11.500,00	1.649,57	-9.850,43
DÉFICIT (VI)			2.656.523,25	
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.500,00	11.500,00	2.658.172,82	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	324.913,13	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		324.913,13	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.528.000,00	2.869.200,00	2.650.182,82	2.647.936,14	2.631.257,27	219.017,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.005.500,00	2.002.419,14	1.946.534,19	1.946.491,07	1.932.271,83	55.884,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	522.500,00	866.780,86	703.648,63	701.445,07	698.985,44	163.132,23
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	32.500,00	16.213,13	7.990,00	7.990,00	0,00	8.223,13
INVESTIMENTOS	32.500,00	16.213,13	7.990,00	7.990,00	0,00	8.223,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	2.560.500,00	2.885.413,13	2.658.172,82	2.655.926,14	2.631.257,27	227.240,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.560.500,00	2.885.413,13	2.658.172,82	2.655.926,14	2.631.257,27	227.240,31
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	2.560.500,00	2.885.413,13	2.658.172,82	2.655.926,14	2.631.257,27	227.240,31
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.741,97	21.368,64	21.368,64	1.373,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.741,97	21.368,64	21.368,64	1.373,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	22.741,97	21.368,64	21.368,64	1.373,33	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.135,26	50.818,53	51.953,79	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.068,38	18.068,38	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135,26	32.750,15	33.885,41	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.135,26	50.818,53	51.953,79	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Quadro da Execução da Receita Orçamentária esta demonstração contábil específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 11.500,00 e as receitas realizadas com valores mobiliários foram de R\$ 1.649,57 gerando um saldo para menos de R\$ 9.850,43.

Despesas Orçamentárias o resultado apresentado na Fundação de Turismo do Pantanal as Despesas Correntes R\$ 2.650.182,82 representaram aproximadamente 99,70% do total empenhado em 2020. Destacam-se as maiores participações das Despesas Correntes as Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que totalizaram o montante de R\$ 1.946.534,19 correspondendo a 73,45% das Despesas Correntes.

Resultado Orçamentário o resultado orçamentário do período foi deficitário em R\$ 2.656.523,25 que é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período R\$ 1.649,57 e a despesa empenhada R\$ 2.658.172,82.

Restos a Pagar Não Processados inscritos de R\$ 22.741,97 inscritos em exercícios anteriores verifica-se que foram pagos R\$ 21.368,64 e foram cancelados R\$ 1.373,33. Logo, observa-se que aproximadamente 93,96% dos RPNP relacionados com os gastos correntes foram pagos durante o exercício.

Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores de R\$ 51.953,79 Observa-se que foram pagos em sua totalidade durante o exercício.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 2

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
	Nota	Exercício Anterior	Nota	
			Exercício Atual	
			Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.649,57	9.341,13	DESPA ORÇAMENTÁRIA	2.658.172,82
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.431,49	8.223,67	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.641.576,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	218,08	1.117,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	681.591,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.662.540,04	2.560.802,23	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	73.322,43
CONTRIBUICAO AO RGPS	2.662.540,04	2.560.802,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	213.688,64
REPASSE RECEBIDO	64.817,73	577.614,46	RP PROCESSADOS PAGOS	51.953,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	26.915,55	73.560,50	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	589.630,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.246,68	22.741,97	CONTRIBUICAO AO RGPS	66.231,18
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.668,87	50.818,53	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148.374,12
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	591.763,06	503.678,96	ISS	8.358,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	62.007,21	74.815,83	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.346,64
CONTRIBUICAO AO RGPS	148.374,12	137.590,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.810,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.358,63	3.615,36	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.958,22
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.027,17	16.736,45	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	214.692,61
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	59.958,22	56.772,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.758,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.692,61	149.834,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	77.910,44
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.511,48	6.269,52	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	4.875,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	82.633,62	58.024,84	FAMILIA PAGO	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	23.139,12	375,00	MATERIDADE PAGO	14.137,50
FAMILIA PAGO	4.501,62	0,00	SALDOS FO EXERC. SEGUINTE	372.149,24
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	18.637,50	375,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.149,24
MATERIDADE PAGO	405.906,33	448.592,73	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.548,69
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	405.906,33	448.592,73	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	405.906,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.906,33	448.592,73	TOTAL	3.711.913,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.711.913,67	3.596.350,55		
TOTAL	3.711.913,67	3.596.350,55		

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO

Receita Orçamentária compreendem as receitas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. A receita orçamentária arrecadada em 2020 alcançou o montante de R\$1.649,57 referente à remuneração de depósito bancário.

Transferências Financeiras Recebidas do tesouro Municipal alcançaram o valor de R\$ 2.662.540,04.

Despesas Orçamentárias as Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 2.658.172,82 de recursos ordinários na Fundação de Turismo do Pantanal.

Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 372.149,24 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2021.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2020

1 de 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.431,49	0,00	1.431,49	8.223,67	0,00	8.223,67
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	1.117,46	0,00	1.117,46
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)			0,00	1.117,46		1.117,46
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)	218,08	0,00	218,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.649,57	0,00	1.649,57	9.341,13	0,00	9.341,13



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 4

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVOS		PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	408.841,03	459.193,71	PASSIVO CIRCULANTE	37.599,31	62.751,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	372.149,24	405.906,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	14.219,24	18.068,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	372.149,24	405.906,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.219,24	18.068,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	349.600,55	405.906,33	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.611,07	5.954,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.548,69	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.608,17	12.113,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.376,41	33.885,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.500,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	8.376,41	33.885,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	4.500,00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.376,41	33.885,41
MATERIALIDADE PAGO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.073,22	0,00
ESTOQUES	36.691,79	48.787,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.073,22	0,00
ALMOXARIFADO	36.691,79	48.787,38	PIS/PASEP A RECOLHER	2.073,22	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	34.106,23	47.810,43	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.930,44	10.797,44
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.585,56	976,95	VALORES RESTITUÍVEIS	12.930,44	10.797,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.294,87	95.140,34	CONSIGNAÇÕES	3.457,28	6.047,46
IMOBILIZADO	79.294,87	95.140,34	CONSIGNAÇÕES	9.473,16	4.749,98
BENS MÓVEIS	126.266,45	125.092,85	TOTAL PASSIVO	37.599,31	62.751,23
BENS DE INFORMÁTICA	10.460,00	10.460,00			
VEÍCULOS	28.000,00	28.000,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.520,00	5.520,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.803,00	22.113,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.483,45	58.999,85			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-46.971,58	-29.952,51			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-46.971,58	-29.952,51			
TOTAL	488.135,90	554.334,05			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.536,59	491.582,82
			RESULTADOS ACUMULADOS	450.536,59	491.582,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	450.536,59	491.582,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.046,23	19.044,94
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.582,82	472.537,88
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.536,59	491.582,82
			TOTAL	488.135,90	554.334,05



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	372.149,24	410.406,33	PASSIVO FINANCEIRO (37.599,31)+ Restos não Processados(2.246,68)	39.845,99	85.493,20
ATIVO PERMANENTE	115.986,66	143.927,72	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	448.289,91	468.840,85



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811.xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812-xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				COMPENSAÇÕES		239.596,24	89.910,73
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		239.596,24	89.910,73
				TOTAL		239.596,24	89.910,73



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Ativo Permanente houve depreciação de bens móveis no valor de R\$ - 46.971,58 originando o valor líquido contábil de imobilizado de R\$ 79.294,87.

Passivo Circulante o valor apresentado em **Valores Restituíveis** de R\$ 12.930,44 correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores ou pagamento referente à compra de bens e serviços de fornecedores.

Patrimônio Líquido em 2020 a Fundação de Turismo do Pantanal apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ - 41.046,23 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Superávit/Déficit Financeiro no exercício de 2020 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 332.303,25 (Ativo Financeiro R\$ 372.149,24 - Passivo Financeiro R\$ 39.845,99)



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

Exercício de 2020

1 de 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		372.149,24	410.406,33		37.599,31	62.751,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		372.149,24	405.906,33		14.219,24	18.068,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		372.149,24	405.906,33		14.219,24	18.068,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		349.600,55	405.906,33		9.611,07	5.954,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		22.548,69	0,00		4.608,17	12.113,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.500,00		8.376,41	33.885,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	4.500,00		8.376,41	33.885,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	4.500,00		8.376,41	33.885,41
TOTAL		372.149,24	410.406,33		2.073,22	0,00
					2.073,22	0,00
					2.073,22	0,00
					12.930,44	10.797,44
					12.930,44	10.797,44
					9.473,16	4.749,98
					3.457,28	6.047,46
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					2.246,68	22.741,97
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					2.246,68	22.741,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					2.246,68	22.741,97
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					2.246,68	22.741,97
TOTAL					39.845,99	85.493,20



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

Exercício de 2020

1 de 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE							
ESTOQUES		36.691,79	48.787,38				
ALMOXARIFADO		36.691,79	48.787,38				
MATERIAL DE CONSUMO		34.106,23	47.810,43				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.585,56	976,95				
ATIVO NÃO CIRCULANTE							
IMOBILIZADO							
BENS MÓVEIS							
BENS DE INFORMÁTICA		79.294,87	95.140,34				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		126.266,45	125.092,85				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		10.460,00	10.460,00				
VEÍCULOS		54.483,45	58.999,85				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.520,00	5.520,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		28.000,00	28.000,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		27.803,00	22.113,00				
		-46.971,58	-29.952,51				
		-46.971,58	-29.952,51				
TOTAL		115.986,66	143.927,72				



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
		Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.649,57	9.341,13	1.946.491,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.649,57	9.341,13	1.632.815,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	2.662.657,64	2.560.802,23	231.857,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.662.657,64	2.560.802,23	55.105,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.664.307,21	2.570.143,36	614.454,42
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	41.046,23	0,00	13.046,23
TOTAL	2.705.353,44	2.570.143,36	584.330,47
			17.077,72
			131,84
			131,84
			215,00
			215,00
			16.518,50
			16.518,50
			0,00
			0,00
			0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.705.353,44	2.551.098,42	2.551.098,42
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	19.044,94	19.044,94
TOTAL	2.705.353,44	2.570.143,36	2.570.143,36



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2020

2 de 3

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		7.990,00	48.917,85
INVESTIMENTOS		7.990,00	48.917,85



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências Intragovernamentais o valor apresentado de R\$ 2.62.540,04 correspondem às transferências financeiras do Município para a Fundação de Turismo do Pantanal e R\$ 117,60 referente a transferência recebida de bens móveis.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2020, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso totalizaram R\$ 1.645.304,60 sendo que **outras variações patrimoniais diminutivas** de R\$ 73.548,66 refere-se às exonerações indenização e restituição.

Transferências Intragovernamentais O valor de R\$ 55.49,01 referente a transferências e doações concedidas de bens móveis.

O resultado Patrimonial em 2020 foi déficit no valor de R\$ 41.046,23.



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2020

1 de 1

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



Exercício de 2020

1 de 1

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

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



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

Exercício de 2020

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	1.135,26	0,00	1.135,26	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	50.818,53	0,00	50.818,53	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	24.668,87	0,00	0,00	0,00	24.668,87
Sub-total	51.953,79	24.668,87	51.953,79	0,00	0,00	24.668,87
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	22.741,97	0,00	22.741,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	2.246,68	0,00	0,00	0,00	2.246,68
Sub-total	22.741,97	2.246,68	22.741,97	0,00	0,00	2.246,68
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.494,70	62.607,21	66.231,18	0,00	0,00	1.870,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	148.374,12	148.374,12	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	8.358,63	8.358,63	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	59.958,22	59.958,22	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	122,85	8.511,48	7.758,22	0,00	0,00	875,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	214.692,61	214.692,61	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	430,11	6.627,17	6.346,64	0,00	0,00	710,64
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.749,98	82.633,62	77.910,44	0,00	0,00	9.473,16
Sub-total	10.797,44	591.763,06	589.630,06	0,00	0,00	12.930,44
TOTAL	85.493,20	618.678,61	664.325,82	0,00	0,00	39.845,99

* *

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.279.091,79	3.074.197,32
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.649,57	9.341,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.649,57	9.341,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.277.442,22	3.064.856,19
Ingressos Extra-orçamentários		614.902,18	504.053,96
Transferências Financeiras Recebidas		2.662.540,04	2.560.802,23
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		3.312.848,88	3.063.565,87
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	2.606.908,54	2.467.415,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	97.671,16	71.544,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		608.269,18	524.605,96
Desembolsos Extra-Orçamentários		608.269,18	524.605,96
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-33.757,09	10.631,45

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

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		405.906,33	448.592,73



FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-33.757,09	-42.686,40
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		372.149,24	405.906,33

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		97.671,16	71.544,16
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		97.671,16	71.544,16
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		97.671,16	71.544,16

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.606.908,54	2.467.415,75
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.606.908,54	2.467.415,75

Layout conforme IPC 08 - STN

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 3

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 3.279.091,79 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 3.312.848,88 apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ - 33.757,09.

O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 2.606.908,54 foi obtido através da soma: Despesas Orçamentárias pagas (R\$ 2.631.257,27) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 21.368,64) + Restos a Pagar Processado (R\$ 51.953,79), e deduzindo as Transferências Concedidas (R\$ 97.671,16).

No Exercício de 2020 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 33.757,09 apresenta resultado negativo devido à geração de caixa líquida das atividades operacionais ser insuficiente para cobrir as Atividades de Investimento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2020 no montante de R\$ 372.149,24 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2020.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

ISOLADO:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.000,00	2.000,00	1.122,37	-877,63
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	1.072,37	-927,63
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	1.072,37	-927,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	50,00	50,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	50,00	50,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.000,00	2.000,00	1.122,37	-877,63
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.000,00	2.000,00	1.122,37	-877,63
DÉFICIT (VI)			599.268,44	
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.000,00	2.000,00	600.390,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	818.500,00	677.996,54	598.191,81	598.191,81	598.191,81	79.804,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.500,00	193.369,20	185.833,49	185.833,49	185.833,49	7.535,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.000,00	484.627,34	412.358,32	412.358,32	412.358,32	72.269,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.500,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	0,00
INVESTIMENTOS	15.500,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	2.199,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	834.000,00	680.195,54	600.390,81	600.390,81	600.390,81	79.804,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	834.000,00	680.195,54	600.390,81	600.390,81	600.390,81	79.804,73
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	834.000,00	680.195,54	600.390,81	600.390,81	600.390,81	79.804,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Quadro da Execução da Receita Orçamentária

Receita Patrimonial de R\$ 1.072,37 e outras receitas correntes R\$ 50,00 refere-se a suprimento de fundos.

Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias

As Despesas Correntes totalizaram o montante de R\$ 598.191,81, tendo como destaque outras despesas correntes que equivale aproximadamente a 68,68 % das Despesas Orçamentárias.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA**ANEXO 13 – Balanço Financeiro****Ingressos****Transferências Financeiras Recebidas** no montante de R\$ 819.789,55 referente a repasse recebido do município para esta Secretaria.**Recebimentos Extra-orçamentários** depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 19.598,44 representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais.**Dispêndio****Despesas Orçamentárias** totalizaram R\$ 600.390,81 referente as despesas correntes e despesas de capital.**Transferências Financeiras Concedidas** de R\$ 220.521,11 refere-se a repasse financeiro concedido para a Gestão 52 Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, em virtude de encerramento da gestão conforme Lei Complementar nº 269 de 16 de dezembro de 2020.**Pagamentos Extra-orçamentários** com consignações totalizaram R\$ 19.598,44.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

ISOLADO:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.122,37	0,00	1.122,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.122,37	0,00	1.122,37	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 de 4

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		560.361,19	0,00			
IMOBILIZADO		560.361,19	0,00			
BENS MÓVEIS		717.340,60	0,00			
BENS DE INFORMÁTICA	P	101.201,34	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	164.477,61	0,00			
VEÍCULOS	P	292.856,72	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	29.455,09	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	129.349,84	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-156.979,41	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-156.979,41	0,00			
TOTAL		560.361,19	0,00			



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

2 de 4

Exercício de 2020

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	560.361,19	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	560.361,19	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 de 4

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

NOTA EXPLICATIVA

Ativo não Circulante o total de R\$ 560.361,19 sendo: bens móveis 717.340,60 e houve depreciação do imobilizado no valor de R\$ - 156.979,41.



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

Exercício de 2020

1 de 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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



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

Exercício de 2020

1 de 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		560.361,19	0,00				
IMOBILIZADO		560.361,19	0,00				
BENS MÓVEIS		717.340,60	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		101.201,34	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		164.477,61	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.455,09	0,00				
VEÍCULOS		292.856,72	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		129.349,84	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-156.979,41	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-156.979,41	0,00				
TOTAL		560.361,19	0,00				



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

ISOLADO:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
Nota	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

ISOLADO:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.072,37	0,00		185.833,49	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.072,37	0,00		139.146,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		1.593.173,04	0,00		27.960,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.593.173,04	0,00		18.726,68	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50,00	0,00		572.380,80	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50,00	0,00		3.395,17	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.594.295,41	0,00		407.880,86	0,00
TOTAL		1.594.295,41	0,00		161.104,77	0,00
					274.637,64	0,00
					274.637,64	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					332,29	0,00
					332,29	0,00
					750,00	0,00
					750,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS					1.033.934,22	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)					560.361,19	0,00
TOTAL					1.594.295,41	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2 de 3

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

ESPECIFICAÇÃO	VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
	Nota	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS	2.199,00	0,00
	2.199,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 1.072,37.

Transferências Intragovernamentais no valor total de R\$ 1.593.173,04 sendo: transferências financeiras realizadas pelo Município R\$ 819.789,55 e Transferências recebidas de bens móveis R\$ 773.383,49.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2020, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso totalizaram R\$ 167.106,81, sendo que **outras variações patrimoniais diminutivas** de R\$ 18.726,68 trata-se de indenização e restituição.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo as despesas de Depreciação de Bens Móveis no montante de R\$ 161.104,77.

Transferências e Delegações Concedidas no valor total de R\$ 274.637,64 sendo R\$ 220.521,11 refere-se a repasse financeiro concedido para a Gestão 52 Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e R\$ 54.116,53 refere-se a transferências concedidas de bens móveis.

- **Resultado Patrimonial** em 31/12/2020 houve um superávit patrimonial de R\$ 560.361,19 obtido pelo confronto das VPA e VPD.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

ISOLADO:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 de 1

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11,064,41	11,064,41	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1,921,59	1,921,59	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	58,23	58,23	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5,680,47	5,680,47	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	265,20	265,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	534,78	534,78	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	19,554,68	19,554,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	19,554,68	19,554,68	0,00	0,00	0,00

*
*



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

ISOLADO:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		840.510,36	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.122,37	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		50,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.072,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		839.387,99	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		19.598,44	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		819.789,55	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		838.311,36	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	598.191,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		240.119,55	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		19.598,44	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		220.521,11	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.199,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.199,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.199,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.199,00	0,00

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

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

ISOLADO:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

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

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

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

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		598.191,81	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		598.191,81	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 3

ISOLADO:62 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício. Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 840.510,36 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 838.311,36 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 2.199,00. Houve um acréscimo nas receitas operacionais em relação às despesas.

O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 598.191,81 foi obtido através: Despesas pagas (R\$ 600.390,81) e deduzindo a aquisição de Ativo não Circulante (R\$ 2.199,00).



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	125,49	125,49
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	125,49	125,49
Valores Mobiliários	0,00	0,00	125,49	125,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	125,49	125,49
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	125,49	125,49
DÉFICIT (VI)			14.072.798,46	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	14.072.923,95	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.681.400,00	15.688.941,72	14.072.264,95	14.072.264,95	14.072.264,95	1.616.676,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.375.900,00	14.126.400,72	13.084.108,19	13.084.108,19	13.084.108,19	1.042.292,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.305.500,00	1.562.541,00	988.156,76	988.156,76	988.156,76	574.384,24
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	610.000,00	74.954,33	659,00	659,00	659,00	74.295,33
INVESTIMENTOS	610.000,00	74.954,33	659,00	659,00	659,00	74.295,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	14.291.400,00	15.763.896,05	14.072.923,95	14.072.923,95	14.072.923,95	1.690.972,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	14.291.400,00	15.763.896,05	14.072.923,95	14.072.923,95	14.072.923,95	1.690.972,10
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	14.291.400,00	15.763.896,05	14.072.923,95	14.072.923,95	14.072.923,95	1.690.972,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Quadro da Execução da Receita Orçamentária

Receita Patrimonial de R\$ 125,49

Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias

As Despesas Correntes totalizaram o montante de R\$ 14.072.923,95, sendo que as despesas com pessoal e encargos sociais totalizaram R\$ 13.084.108,19 correspondendo aproximadamente 92,97 % das Despesas Orçamentárias.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

1 de 2

Exercício de 2020

ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	125,49	0,00		14.072.923,95
RECURSOS ORDINÁRIOS	125,49	0,00		14.072.923,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.657.087,47	0,00		584.289,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.657.087,47	0,00		584.289,01
REPASSE RECEBIDO	14.657.087,47	0,00		584.289,01
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.272.385,59	0,00		5.272.385,59
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.272.385,59	0,00		5.272.385,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	83.178,48	0,00		83.178,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	726.792,54	0,00		726.792,54
ISS	12.464,58	0,00		12.464,58
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.903,90	0,00		5.903,90
PENSAO ALIMENTICIA	247.002,91	0,00		247.002,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	565.833,60	0,00		565.833,60
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	16.869,24	0,00		16.869,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.345.084,61	0,00		2.345.084,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	123.188,01	0,00		123.188,01
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	65.608,47	0,00		65.608,47
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.022.994,54	0,00		1.022.994,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.464,71	0,00		57.464,71
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	1,62	0,00		1,62
FAMILIA PAGO	57.463,09	0,00		57.463,09
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00		0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00		0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00		0,00
TOTAL	19.929.598,55	0,00		19.929.598,55

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

Ingressos

Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 14.657.087,47 referente a repasse recebido do município para esta Secretaria.

Recebimentos Extra-orçamentários depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 5.272.385,59 representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais.

Dispêndio

Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 14.072.923,95 referente as despesas correntes e despesas de capital.

Transferências Financeiras Concedidas de R\$ 584.289,01 refere-se a repasse financeiro concedido para a Gestão 52 Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, em virtude de encerramento da gestão conforme Lei Complementar nº 269 de 16 de dezembro de 2020.

Pagamentos Extra-orçamentários com consignações totalizaram R\$ 5.272.385,59. Sendo que depósitos judiciais de R\$ 57.463,09 é referente a bloqueio judicial TJMS.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Exercício de 2020

1 de 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f-d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	125,49	0,00	125,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL	125,49	0,00	125,49	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

1 de 4

Exercício de 2020

ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.139,00	0,00				
ESTOQUES	25.139,00	0,00				
ALMOXARIFADO	25.139,00	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO	25.139,00	0,00	P			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.769,65	0,00				
IMOBILIZADO	831.769,65	0,00				
BENS MOVEIS	924.014,54	0,00				
ARMAMENTOS	266.254,00	0,00	P			
BENS DE INFORMÁTICA	37.651,27	0,00	P			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.980,80	0,00	P			
VEÍCULOS	512.223,30	0,00	P			
MATERIAS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	21.144,41	0,00	P			
COMUNICAÇÃO						
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.760,76	0,00	P			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-92.244,89	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-92.244,89	0,00	P			
TOTAL	856.908,65	0,00				



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	856.908,65	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	856.908,65	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811.xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812.xx)					
COMPENSAÇÕES					
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					
		836.550,51			0,00
		836.550,51			0,00
TOTAL		836.550,51			0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Ativo não Circulante o total de R\$ 831.769,65 sendo: bens móveis 924.014,54 e houve depreciação do imobilizado no valor de R\$ - 92.244,89.



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

Exercício de 2020

1 de 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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



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

Exercício de 2020

1 de 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		25.139,00	0,00				
ESTOQUES		25.139,00	0,00				
ALMOXARIFADO		25.139,00	0,00				
MATERIAL DE CONSUMO		25.139,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		831.769,65	0,00				
IMOBILIZADO		831.769,65	0,00				
BENS MOVEIS		924.014,54	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		67.760,76	0,00				
BENS DE INFORMÁTICA		37.651,27	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.980,80	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.144,41	0,00				
VEÍCULOS		512.223,30	0,00				
ARMAMENTOS		266.254,00	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-92.244,89	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-92.244,89	0,00				
TOTAL		856.908,65	0,00				0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Exercício de 2020

1 de 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

Exercício de 2020

ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	125,49	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125,49	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.580.746,19	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.580.746,19	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	93,60	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	93,60	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.480,00	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.480,00	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	15.605.445,28	0,00	0,00
TOTAL	15.605.445,28	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.084.108,19	0,00	0,00
REMUERNAÇÃO A PESSOAL	11.541.595,70	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.340.735,57	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	201.776,92	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	667.180,37	0,00	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.118,21	0,00	0,00
SERVIÇOS	485.783,55	0,00	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	92.278,61	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	584.557,70	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	584.557,70	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	94,37	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	94,37	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	412.596,00	0,00	0,00
INCENTIVOS	352.686,00	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.910,00	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	14.748.536,63	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	856.908,65	0,00	0,00
TOTAL	15.605.445,28	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

2 de 3

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Exercício de 2020

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		659,00 659,00	0,00 0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

- **Variações Patrimoniais Aumentativas**

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 125,49.

Transferências Intragovernamentais no valor total de R\$ 15.580.746,19 sendo: transferências financeiras realizadas pelo Município R\$ 14.657.087,47 e Transferências recebidas de bens móveis R\$ 405.820,52 e doações recebidas de bens móveis R\$ 517.838,20.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 24.480,00 refere-se a incorporação de bens móveis.

- **Variações Patrimoniais Diminutivas**

Pessoal e encargos este item da VPD compreende a remuneração do pessoal ativo civil, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados. No exercício de 2020, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais com recurso totalizaram R\$ 12.882.331,27, sendo que **outras variações patrimoniais diminutivas** de R\$ 201.776,92 trata-se de indenização e restituição.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo as despesas de Depreciação de Bens Móveis no montante de R\$ 92.278,61.

Transferências e Delegações Concedidas no valor total de R\$ 584.557,70 sendo R\$ R\$ 584.289,01 refere-se a repasse financeiro concedido para a Gestão 52 Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, em virtude de encerramento da gestão e R\$ 268,69 refere-se a transferências concedidas de bens móveis.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no valor total de R\$ 412.596,00 sendo que o valor de R\$ 352.686,00 refere-se a auxílio alimentação concedido aos servidores.

- **Resultado Patrimonial** em 31/12/2020 houve um superávit patrimonial de R\$ 856.908,65 obtido pelo confronto das VPA e VPD.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	83.178,48	83.178,48	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	726.792,54	726.792,54	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	12.464,58	12.464,58	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	247.002,91	247.002,91	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	565.833,60	565.833,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	123.188,01	123.188,01	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	65.608,47	65.608,47	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.345.084,61	2.345.084,61	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	16.869,24	16.869,24	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.903,90	5.903,90	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.022.994,54	1.022.994,54	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	5.214.920,88	5.214.920,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.214.920,88	5.214.920,88	0,00	0,00	0,00

*
*

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		19.929.598,55	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		125,49	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		125,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		19.929.473,06	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		5.272.385,59	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		14.657.087,47	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		19.928.939,55	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	12.889.096,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.183.168,10	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.856.674,60	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.272.385,59	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		584.289,01	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		659,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		659,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		659,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-659,00	0,00

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

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.183.168,10	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.183.168,10	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.183.168,10	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SEGURANÇA PÚBLICA		12.889.096,85	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.889.096,85	0,00

Layout conforme IPC 08 - STN

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 3

ISOLADO:63 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício .

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 19.929.598,55 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 19.928.939,55 apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 659,00. Houve um acréscimo nas receitas operacionais em relação às despesas.

O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 12.889.096,85 foi obtido através: Despesas Orçamentárias pagas (R\$ 14.072.923,95) e deduzindo a aquisição de Ativo não Circulante (R\$ 659,00) e as transferências concedidas (R\$ 1.183.168,10).



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Nota			Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.432.031,32	48.269.277,68	41.869.575,72
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	52.107.499,67	44.451.466,74	40.080.199,83
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.324.531,65	3.817.810,94	1.789.375,89
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	11.070.749,39	9.714.805,44	10.768.605,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.613,41	78.505,43	50.981,93
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.404,99	78.319,22	40.777,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.208,42	186,21	10.204,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.036.135,98	9.636.300,01	9.657.338,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.588.743,01	3.031.098,66	3.206.329,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.792,43	1.204,85	4.792,43
ISS	0,00	11,66	11,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	36.534,14	100.832,34	17.783,73
PENSAO ALIMENTÍCIA	231.910,89	218.364,87	231.910,88
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.514.852,21	1.244.978,02	1.387.094,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.556.273,65	4.073.234,68	4.670.201,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	122.704,86	119.713,22	111.346,57
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	117.027,22	92.301,22	111.346,57
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	863.297,57	754.560,49	106.685,44
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	259.917.829,42	249.537.234,22	33,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.045,56	1.135,91	33,65
CONTA ÚNICA RPPS	8.045,56	1.135,91	33,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	259.909.783,86	249.536.098,31	33,65
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.657.047,88	6.615.736,61	33,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	218.575.071,60	216.418.055,24	33,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.191.273,88	25.735.915,96	33,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	766.390,50	766.390,50	33,65
TOTAL	327.420.610,13	307.521.317,34	327.420.610,13

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

Receita Orçamentária R\$ 56.432.031,32

- Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social RPPS R\$ 52.107.499,67 distribuídos:

Consignado Servidores civis ativos (exceto os de proventos pagos com a taxa de administração), inativos e pensionistas R\$ 16.475.914,27;

Receita Patrimonial remuneração de recursos do RPPS investimentos de renda fixa, variável e fundo de investimento imobiliário R\$ 394.186,04;

Receita Patrimonial dividendo R\$ 70.038,68;

Outras Restituições (devoluções de pagamentos) R\$ 7.740,68;

Compensação Financeira do RGPS/RPPS R\$ 1.875.667,74;

Patronal servidor civil ativo R\$ 15.727.963,70;

Patronal servidor civil ativo parcelamentos R\$ 2.181.739,75;

Patronal servidor civil ativo parcelamentos multas e juros R\$ 609.970,05;

Alíquota Suplementar R\$ 3.629,20;

Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial R\$ 14.760.649,56;

- Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração R\$ 4.324.531,65.

De conformidade com a Portaria MPS nº 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 Art. 15. Para cobertura das despesas do RPPS, poderá ser estabelecida, em lei, Taxa de Administração de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, relativo



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

ao exercício financeiro anterior, destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio.

No exercício 2020, a base de cálculo ficou composta pelo montante de R\$ 210.061.568,62 com base no exercício financeiro anterior no percentual de 2% gerou taxa de administração montante de R\$ 4.201.231,37.

A arrecadação ocorreu mensalmente a partir do mês de março pelo fundo de previdência. Em observância a IPC 14 de 20/12/2018 – PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS RELATIVOS AO RPPS (LV. Taxa de administração pág.73), a metodologia utilizada foi de repasse pelo ente diretamente na conta da taxa de administração do fundo, instituição financeira Banco do Brasil C/C 70.100-9 e registro através de receita patronal rubrica 7218.0.131.06, dando transparência aos usuários dessa informação;

Consignado servidores civis ativos (custeados com a taxa de administração) R\$ 83.654,54, conforme consulta via email 09/12/2020 e instrução

Siconfi: ...O mapeamento da linha "receitas correntes" no quadro "RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS" busca todas as receitas com a categoria econômica começadas em 1 e 7 + fonte de recursos própria da Administração do RPPS, a saber FR 430. Desse modo, as contribuições consignadas retidas dos servidores ativos da administração do RPPS deverão ser registradas com a fonte 430 (taxa de administração). Pelas regras do RPPS, se o ente possui uma estrutura de RPPS com gestão e recursos de administração, esses recursos devem ser segregados daqueles previdenciários...;

Receita Patrimonial remuneração de recursos do RPPS, identificadas nos resgates parcial e/ou total de investimentos em renda fixa da taxa de administração. R\$ 39.645,74.

Saldo do exercício anterior R\$ 249.537.234,22

Representam disponibilidades de caixa e equivalente de caixa provenientes do exercício de 2019 valores de R\$ 8.045,56, somadas aos investimentos de aplicações temporárias de curto prazo R\$ 259.909.783,86 distribuídos entre aplicações de renda fixa e renda fixa da taxa de administração, variável e

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA

fundo de investimento imobiliário.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária R\$ 41.869.575,72

Compreendem as despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. Empenhadas no exercício de 2020 o montante de R\$ 41.869.325,72, correspondendo a despesas correntes R\$ 41.869.325,72 e de capital R\$ 250,00 em consonância com valores apresentados nos anexos - 02 Despesas Segundo as Categorias Econômicas, 11 - Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada e 12 - Balanço Orçamentário.

Perdas de Investimentos do RPPS R\$ 33,65

Registro contábil de conformidade com a IPC 14/2018 das rentabilizações de investimentos negativas VPD, positivas VPA (perdas ou ganhos) e quando identificada por ocasião de resgates parciais ou totais de aplicações financeiras as provisões para perdas de investimentos do RPPS, em conta contábil de ajustes de perdas estimadas com títulos de valores mobiliários. Em observância ao Comunicado nº 19/2019 TCE/MS fulcro no § 1º do at. 6º da Resolução nº 49/2016 informando adoção em definitivo da IPC 14 a partir do exercício de 2020. Cabe frisar que é uma matéria complexa carente de suporte.

Saldos para o Exercício Seguinte R\$ 274.782.395,33

Os saldos para o Exercício Seguinte são de investimentos e aplicações temporárias a curto prazo (rendas fixa, renda fixa da taxa de administração, variável e fundo de investimento imobiliário), representam o ativo circulante financeiro do Fundo de Previdência.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS**

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, Nº 01/2018.

Processo Nº 6081/2018.

PARTES: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Diogo Alves de Campos Ramos

OBJETO: Prestação de serviços para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente às atribuições de Auxiliar de Serviços Operacionais II, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento por mais 12 (doze) meses, a contar de 12/03/2021, ou até a homologação de eventual concurso público a ser realizado para preenchimento de tal vaga, tudo conforme justificativa apresentada às folhas nº 115 dos autos nº 6081/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal o Artigo 37, IX, da Constituição Federal, e inciso IX do art. 2º. da Lei Complementar Municipal nº. 115, de 26 de dezembro de 2007. O presente Contrato poderá ser prorrogado, persistindo os motivos da sua celebração, obedecendo o que dispõe o §2º e §3º do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007.

DATA DE ASSINATURA: 12.03.2018.

ASSINAM: Luiz Fernando Moreira - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Diogo Alves de Campos Ramos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Resolução nº 048, de 16 de março de 2021.

Designa servidores para gestão e fiscalização do Contrato nº 02/2021, firmado pela Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa W. N. Diagnóstica Eireli.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e art.71, Inciso II, da Lei Complementar nº 219, de 20 de dezembro de 2017, bem como os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado como gestor **Alexandre Martinez Santana**, servidor público, matrícula nº 12599 e como fiscais **Max Sander Nunes Romero**, servidor público, matrícula nº 12306 e **Leidilene Soares Ferreira da Silva**, servidora pública, matrícula nº 2728 do Contrato nº 02/2021.

Art. 2º Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato nº 02/2021, referente a aquisições de materiais de procedimento (tubos, agulhas, adaptador, kits, vdlr e caixa térmica), para atender a demanda da Unidade de Saúde Dr. João de Brito, conforme Processo Administrativo nº 4001/2020 - Pregão Presencial nº 08/2020.

Art. 3º A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 25 de janeiro de 2021.

Corumbá-MS, 16 de março de 2021.

Rogério dos Santos Leite
Secretário Municipal de Saúde
Portaria "P" nº 10, de 1º de janeiro de 2021

Resolução nº 049, de 16 de março de 2021.

Designa servidores para gestão e fiscalização do Contrato nº 03/2021, firmado pela Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa FEMAP Comércio de Produtos Hospitalares Eireli.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e art.71, Inciso II, da Lei Complementar nº 219, de 20 de dezembro de 2017, bem como os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado como gestor **Alexandre Martinez Santana**, servidor público, matrícula nº 12599 e como fiscais **Max Sander Nunes Romero**, servidor público, matrícula nº 12306 e **Leidilene Soares Ferreira da Silva**, servidora pública, matrícula nº 2728 do Contrato nº 03/2021.

Art. 2º Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanha-

mento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato nº 03/2021, referente a aquisições de materiais de procedimento (tubos, agulhas, adaptador, kits, vdlr e caixa térmica), para atender a demanda da Unidade de Saúde Dr. João de Brito, conforme Processo Administrativo nº 4001/2020 - Pregão Presencial nº 08/2020.

Art. 3º A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 26 de janeiro de 2021.

Corumbá-MS, 16 de março de 2021.

Rogério dos Santos Leite
Secretário Municipal de Saúde
Portaria "P" nº 10, de 1º de janeiro de 2021

Resolução nº 050, de 16 de março de 2021.

Designa servidores para gestão e fiscalização do Contrato nº 04/2021, firmado pela Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa AutoMix Soluções Eireli.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e **CONSIDERANDO** o disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93 e art.71, Inciso II, da Lei Complementar nº 219, de 20 de dezembro de 2017, bem como os princípios que regem a administração pública;

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado como gestor **Alexandre Martinez Santana**, servidor público, matrícula nº 12599 e como fiscais **Max Sander Nunes Romero**, servidor público, matrícula nº 12306 e **Leidilene Soares Ferreira da Silva**, servidora pública, matrícula nº 2728 do Contrato nº 04/2021.

Art. 2º Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato nº 04/2021, referente a aquisições de materiais de procedimento (tubos, agulhas, adaptador, kits, vdlr e caixa térmica), para atender a demanda da Unidade de Saúde Dr. João de Brito, conforme Processo Administrativo nº 4001/2020 - Pregão Presencial nº 08/2020.

Art. 3º A presente designação não implicará em remuneração adicional ao servidor público.

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 03 de fevereiro de 2021.

Corumbá-MS, 16 de março de 2021.

Rogério dos Santos Leite
Secretário Municipal de Saúde
Portaria "P" nº 10, de 1º de janeiro de 2021

DIOCORUMBÁ

Acompanhe os atos oficiais do Executivo Municipal gratuitamente pela internet. As edições do Diário Oficial de Corumbá estão disponíveis no site do.corumba.ms.gov.br.

**Prefeitura Municipal de
Corumbá**