

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano IX • Edição Nº 2.126 • Quinta-Feira, 18 de Março de 2021

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2.523, DE 18 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre a adequação de horário de funcionamento de feira livre, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de adequação do horário de funcionamento da feira livre que ocorre aos sábados, no bairro Maria Leite, no período noturno, com as medidas de enfrentamento estabelecidas pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado, durante o período de vigência do novo toque de recolher instituído pelo Decreto Estadual nº 15.632/2021, com possibilidade de restrições ou ampliações futuras, o dia e horário de funcionamento da feira livre instituída no Bairro Maria Leite, estando a mesma autorizada a funcionar às sextas feiras entre 15 e 19 horas.

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

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

BOLETIM DE PESSOAL

ATOS DO PREFEITO

PORTARIA "P" Nº 268, DE 18 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 Tornar sem efeito a Portaria "P" nº 252/2021 de 11 de março de 2021.

Art. 2º Designar **CRISTIANO DE LIMA ROA**, Guarda Civil Municipal, Mat. 10274, para exercer a função de confiança de Supervisor de Serviço II, símbolo FCA-2, na Secretaria Municipal de Segurança Pública.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

BOLETIM DE LICITAÇÃO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2017 - SISP

Processo - 10.877/2017.

Partes-Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços públicos e a empresa D. DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Cláusula Primeira - Fica renovado o contrato administrativo nº 022/2017 - SISP, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do vencimento do prazo anteriormente estipulado, conforme justificativa e documentação apresentada nos autos do Processo Administrativo nº 10.877/2017, as quais se considera parte integrante deste instrumento.

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

Cláusula Terceira - O presente termo aditivo contratual tem por base legal a lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Data da Assinatura: 17/03/2021.

Assinam: LUIZ FERNANDO MOREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/Empresa D. DE OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.



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 2.126 • Quinta-Feira, 18 de Março de 2021



QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2019 - SISP

Processo - 18.012/2017.

Partes-Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a L. M. A. MAJID BEIRAT CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS LTDA.

Cláusula Primeira - O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de vigência e execução contratual em 04 (quatro) meses, sem reflexo financeiro, contados a partir do encerramento do prazo estipulado anteriormente, conforme justificativa e manifestação jurídica constante nos autos do processo administrativo n° 18.012/2017 - Tomada de Preço n° 011/2019 - SISP.

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

Cláusula Terceira - O presente termo aditivo contratual tem por base legal a lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Data da Assinatura: 18/03/2021.

Assinam: LUIZ FERNANDO MOREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/ Empresa L. M. A. MAJID BEIRAT CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS LTDA.

Aviso de Repetição de Licitação

O Município de Corumbá - MS, torna público a repetição da Licitação, na forma que especifica:

Órgão: Secretaria Municipal de Educação.

Licitação: Pregão Eletrônico n° 06/2021 - Processo n° 1.212/2021.

Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de Carga de Gás liquefeito de Petróleo - GLP (P-45) para atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino no Município de Corumbá-MS.

Recebimento das propostas: do dia 19/03/2021, às 08h00, ao dia 31/03/2021, às 07h00.

Abertura das Propostas: 31/03/2021 às 11:30 h (Horário de Brasília)

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

Corumbá / MS, 18 de março de 2021.

(a) Helton Mendonça Matos - Gerente de Compras e Licitação

Extrato do Contrato Administrativo de Execução de Obras/Serviços de Engenharia n° 001/2021-SISP.

Processo n° 1951/2020 - Tomada de Preço n° 008/2020

Partes: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa WR ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 31.970.557/0001-893

Objeto: Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo de engenharia para estabilização da encosta da escadinha da XV, localizada entre a Avenida General Rondon (final da Rua XV de Novembro) e a Ladeira José Bonifácio - Centro, no Município de Corumbá (MS)

Valor Global: R\$ 62.600,00 (sessenta e dois mil e seiscentos reais).

Vigência: 03 (três) meses.

Dotação Orçamentária:

37.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

37.10 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

37.10.04.122.0101.4180 - Gerenciamento da Política de Infraestrutura

33.90.35.00 - Serviços de Consultoria

1555 - Ficha orçamentária

0100 - Fonte de Recursos

Data da Assinatura: 15/03/2021

AMPARO LEGAL: Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

Assinam: Luiz Fernando Moreira - Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a Empresa - W R ENGENHARIA EIRELI.

TERMO DE APOSTILA

Processo - 29.850/2018. Contrato Administrativo- 058/2018. Contratada: A. A. RUPP E CIA LTDA - EPP. Contratante: Município de Corumbá/Secretaria Municipal de SAÚDE. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Ampliação do Centro de Saúde da Mulher, Situado na Rua XV de Novembro, Lote 33, Centro, No Município de Corumbá/MS.

Pelo presente instrumento de Apostilamento Contratual, o Município de Corumbá, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representada por seu titular, Sr. ROGÉRIO DOS SANTOS LEITE, nos autos do Processo Administrativo n.º 29.850/2018, resolve apostilar o Contrato Administrativo de n.º 058/2018 - SMS, com a finalidade de promover reajuste com base no índice Nacional de Custo da Construção - INCC (FGV), referente ao 2º período na ordem de 3,92% (três vírgula noventa e dois por cento), referente ao 3º período na ordem de 8,438% (oito vírgula quatrocentos e trinta e oito por cento), e referente ao 4º período na ordem de 14,21% (quatorze vírgula vinte e um por cento), sobre o valor atual do contrato, correspondendo ao montante total de R\$ 96.609,88 (noventa e seis mil, seiscentos e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme cálculo apresentado na fls. 707-710 e Análise Técnica n.º 154/2021 - CGM, de fls. 703-704, cujos documentos são partes integrantes deste apostilamento, com fulcro nas disposições do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93.

Data de Assinatura: 18/03/2021.

Assina: ROGÉRIO DOS SANTOS LEITE - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aviso de Suspensão de Licitação.

O Município de Corumbá, comunica aos interessados através da Superintendência de Suprimentos e Serviços, que a licitação referente ao Pregão Eletrônico n° 14/2021 Processo n° 17.860/2020, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de alimentação preparada para atender os centros de educação infantil (regular e integral) e escolas municipais de turno regular do município de Corumbá-MS, fica suspenso por prazo indeterminado, devido revisão e retificação do Edital. Oportunamente será designada nova data para realização do certame.

Corumbá / MS, 18 de março de 2021.

(a) Helton Mendonça Matos - Gerência de Compras e Serviços.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	344.738.500,00	344.738.500,00	373.594.906,48	28.856.406,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.356.000,00	76.356.000,00	85.164.235,37	8.808.235,37
Impostos	70.853.000,00	70.853.000,00	80.396.386,05	9.543.386,05
Taxas	5.503.000,00	5.503.000,00	4.767.849,32	-735.150,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.995.000,00	6.995.000,00	7.689.015,19	694.015,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.995.000,00	6.995.000,00	7.689.015,19	694.015,19
RECEITA PATRIMONIAL	733.000,00	733.000,00	11.581.341,22	10.848.341,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	260.000,00	260.000,00	331.528,34	71.528,34
Valores Mobiliários	471.000,00	471.000,00	137.823,75	-333.176,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	2.000,00	2.000,00	31.989,13	29.989,13
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	11.080.000,00	11.080.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	129.500,00	129.500,00	38.111,58	-91.388,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	128.500,00	128.500,00	38.111,58	-90.388,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	260.370.000,00	260.370.000,00	268.187.651,41	7.817.651,41
Transferências da União e de suas Entidades	70.370.000,00	70.370.000,00	88.539.032,29	18.169.032,29
Transferências do Estado e de suas Entidades	190.000.000,00	190.000.000,00	179.648.619,12	-10.351.380,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	934.551,71	779.551,71
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000,00	1.000,00	84.349,82	83.349,82
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	237.139,94	237.139,94
Demais Receitas Correntes	154.000,00	154.000,00	613.061,95	459.061,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	62.317.000,00	62.317.000,00	0,00	-62.317.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.313.000,00	62.313.000,00	0,00	-62.313.000,00
Operações de Crédito	62.313.000,00	62.313.000,00	0,00	-62.313.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	407.055.500,00	407.055.500,00	373.594.906,48	-33.460.593,52
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)	407.055.500,00	407.055.500,00	373.594.906,48	-33.460.593,52
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	407.055.500,00	407.055.500,00	373.594.906,48	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.505,91	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		32.505,91	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
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)	46.539.328,00	54.179.308,26	53.753.135,11	51.779.074,20	51.604.963,45	426.173,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.831.828,00	19.743.400,19	19.741.754,09	19.704.038,13	19.599.318,46	1.646,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.944.000,00	5.457.845,59	5.456.597,88	5.456.597,88	5.456.597,88	1.247,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.763.500,00	28.978.062,48	28.554.783,14	26.618.438,19	26.549.047,11	423.279,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	15.141.500,00	16.429.624,58	2.878.142,46	2.762.618,54	2.762.618,54	13.551.482,12
INVESTIMENTOS	13.349.500,00	13.629.289,02	85.601,15	44.770,68	44.770,68	13.543.687,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.792.000,00	2.800.335,56	2.792.541,31	2.717.847,86	2.717.847,86	7.794,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.000.000,00	417.702,15	0,00	0,00	0,00	417.702,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	66.680.828,00	71.026.634,99	56.631.277,57	54.541.692,74	54.367.581,99	14.395.357,42
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)	66.680.828,00	71.026.634,99	56.631.277,57	54.541.692,74	54.367.581,99	14.395.357,42
SUPERÁVIT (XIV)			316.963.628,91			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	66.680.828,00	71.026.634,99	373.594.906,48	54.541.692,74	54.367.581,99	14.395.357,42
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	56.666,63	583.677,68	557.683,36	556.183,36	25.994,32	58.166,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.462,02	13.576,62	13.576,62	885,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.666,63	569.215,66	544.106,74	542.606,74	25.108,92	58.166,63
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.787,20	3.837,20	3.837,20	950,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.787,20	3.837,20	3.837,20	950,00	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	56.666,63	588.464,88	561.520,56	560.020,56	26.944,32	58.166,63

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		38.620,60	1.620.166,78	1.658.443,52	96,05	247,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.278,18	2.276,18	2,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.620,60	1.617.888,60	1.656.167,34	94,05	247,81
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	159.670,00	159.670,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	159.670,00	159.670,00	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		38.620,60	1.779.836,78	1.818.113,52	96,05	247,81

**SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO****ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

3 de 3

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA

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

O quadro das Receitas Orçamentárias do exercício 2020 é composto pelas Receitas Correntes e Receitas de Capital. Foram previstas Receitas no valor R\$ 407.055.500,00 e a realização de Receitas no valor de R\$ 373.594.906,48. No quadro Saldo de Exercícios Anteriores houve utilização do Superávit Financeiro no valor de R\$ 32.505,91 do Recurso Vinculado da Cessão Onerosa arrecadada no exercício 2019 e utilizando o saldo no exercício 2020 em pagamento de despesas previdenciárias.

Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias empenhadas totalizaram R\$ 56.631.277,57 resultando em superávit de R\$ 316.963.628,91. Conforme apresentado no anexo 13- Balanço Financeiro houveram transferências financeiras concedidas no valor de R\$ 301.912.162,36.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

O quadro apresenta saldo de restos inscritos no valor de R\$ 645.131,51 com o valor liquidado de R\$ 561.520,56 e valor pago de R\$ 560.020,56.

Quadro de Execução dos Restos a Pagar processados

O quadro apresenta saldo de restos inscritos no valor de R\$ 1.818.457,38 com o valor pago de R\$ 1.818.113,52.

SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.527.500,00	3.527.500,00	243.818,20	-3.283.681,80
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	102.959,04	77.959,04
Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	102.959,04	77.959,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.502.500,00	3.502.500,00	120.859,16	-3.381.640,84
Transferências da União e de suas Entidades	3.502.500,00	3.502.500,00	120.859,16	-3.381.640,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	36.923.000,00	36.923.000,00	38.785.957,86	1.862.957,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	38.602.856,82	38.602.856,82
Operações de Crédito	0,00	0,00	38.602.856,82	38.602.856,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.923.000,00	36.923.000,00	183.101,04	-36.739.898,96
Transferências da União e suas Entidades	36.503.000,00	36.503.000,00	183.101,04	-36.319.898,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	40.450.500,00	40.450.500,00	39.029.776,06	-1.420.723,94
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	40.450.500,00	40.450.500,00	39.029.776,06	-1.420.723,94
DÉFICIT (VI)			63.849.076,57	
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.450.500,00	40.450.500,00	102.878.852,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
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)	60.352.300,00	65.345.238,72	58.749.479,67	58.180.675,05	57.728.764,27	6.595.759,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.640.500,00	13.112.500,00	12.099.833,58	12.098.545,64	12.021.400,10	1.012.666,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	206.000,00	160.839,00	147.673,74	147.673,74	147.673,74	13.165,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.505.800,00	52.071.899,72	46.501.972,35	45.934.455,67	45.559.690,43	5.569.927,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	101.696.000,00	100.133.595,96	44.129.372,96	29.306.213,42	29.162.256,57	56.004.223,00
INVESTIMENTOS	99.480.000,00	99.340.295,96	43.342.735,95	28.519.576,41	28.375.619,56	55.997.560,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.116.000,00	787.500,00	786.637,01	786.637,01	786.637,01	862,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	162.048.300,00	165.478.834,68	102.878.852,63	87.486.888,47	86.891.020,84	62.599.982,05
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)	162.048.300,00	165.478.834,68	102.878.852,63	87.486.888,47	86.891.020,84	62.599.982,05
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	162.048.300,00	165.478.834,68	102.878.852,63	87.486.888,47	86.891.020,84	62.599.982,05
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	710.702,04	904.109,12	581.157,93	581.157,93	91.355,71	942.297,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.083,56	476,83	162,86	162,86	0,00	6.397,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.618,48	903.632,29	580.995,07	580.995,07	91.355,71	935.899,99
DESPESAS DE CAPITAL	10.574.565,40	20.244.612,07	17.829.667,29	17.829.667,29	12.195.193,85	794.316,33
INVESTIMENTOS	10.569.417,27	20.244.612,07	17.829.667,29	17.829.667,29	12.195.193,85	789.168,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.285.267,44	21.148.721,19	18.410.825,22	18.410.825,22	12.286.549,56	1.736.613,85

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		3.436,31	608.160,20	536.724,93	0,00	74.871,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.417,79	1.818,96	0,00	4.598,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.436,31	601.742,41	534.905,97	0,00	70.272,75
DESPESAS DE CAPITAL		7.407,07	145.037,80	152.444,53	0,00	0,34
INVESTIMENTOS		7.407,07	145.037,80	152.444,53	0,00	0,34
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		10.843,38	753.198,00	689.169,46	0,00	74.871,92

**SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS****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**

O quadro das Receitas Orçamentárias do exercício 2020 é composto pelas Receitas Correntes e Receitas de Capital. Foram previstas Receitas no valor R\$ 40.450.500,00 e a realização de Receitas no valor de R\$ 39.029.776,06.

Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias empenhadas totalizaram R\$ 102.878.852,63 resultando em déficit de R\$ 63.849.076,57. Conforme apresentado no anexo 13- Balanço Financeiro houveram transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 71.197.253,82.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

O quadro apresenta saldo de restos inscritos no valor de R\$ 32.433.988,63 com o valor liquidado de R\$ 18.410.825,22 e valor pago de R\$ 18.410.825,22.

Quadro de Execução dos Restos a Pagar processados

O quadro apresenta saldo de restos inscritos no valor de R\$ 764.041,38 com o valor pago de R\$ 689.169,46.



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

Dezembro(31/12/2020)

1 de 4

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

Exercício de 2020

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		39.029.776,06	52.056.818,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		102.878.852,63	130.504.736,19
RECURSOS ORDINÁRIOS		22.170,41	14.893,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		42.553.024,06	40.105.824,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIO/OUTROS (NÃO)		312.586,07	487.098,73	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		136.573,37	192.192,72
RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)				CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO		7.678.483,77	6.720.000,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,14		408.179,26	PÚBLICA - COSIP			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	38.695.019,44		51.146.646,97	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIO/OUTROS (NÃO)		535.965,68	1.507.850,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		71.197.253,82	75.101.971,78	RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	71.197.253,82		75.101.971,78	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		12.571.161,96	15.016.256,35
REPASSE RECEBIDO	71.197.253,82		75.101.971,78	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		0,00	116.868,53
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		25.766.719,70	32.151.262,15	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		8.873.426,63	8.539.999,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.987.831,79		21.901.919,19	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	105.740,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.391.964,16		21.148.721,19	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		30.530.217,16	58.200.002,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	595.867,63		753.198,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.740.613,50	535.875,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.778.607,53		10.248.339,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.740.613,50	535.875,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.293.936,04		2.121.093,38	REPASSE CONCEDIDO		1.740.613,50	535.875,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.132.920,84		2.160.355,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		28.825.304,08	20.994.310,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		19.099.994,68	10.516.796,87
ISS	3.489.382,64		3.919.481,08	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.410.825,22	10.174.702,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.614,73		1.621,80	RP PROCESSADOS PAGOS		689.169,46	342.094,09
PENSAO ALIMENTICIA	54.171,85		49.378,39	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.724.998,19	10.476.510,34
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	378.335,56		372.825,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.281.679,13	2.144.729,21
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	11.057,42		15.326,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.132.974,84	2.181.278,67
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	736.028,33		960.998,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	121.923,28		126.060,62	ISS		3.489.382,64	3.942.047,68
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14.612,12		18.344,68	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		43.764,23	1.621,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	480.624,72		502.853,51	PENSAO ALIMENTICIA		54.171,85	49.378,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	280,38		1.003,18	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		378.335,56	403.077,55
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	280,38		1.003,18	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		11.057,42	16.601,45
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		736.028,33	1.045.654,17
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		121.923,28	135.183,23
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		18.711.361,88	11.436.231,31	CLASSES		14.612,12	19.945,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.711.361,88	11.436.231,31	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		441.068,79	536.992,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		18.095.728,46	11.436.231,31	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		311,21	1.003,18
CONTA ÚNICA		615.633,42	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		311,16	1.003,18
TOTAL		154.705.111,46	170.746.283,82	FAMÍLIA PAGO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,05	0,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		21.260.341,25	18.711.361,88
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			

SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
						21.260.341,25	18.711.361,88
						21.407,22	0,00
						21.238.934,03	18.095.728,46
						0,00	615.633,42
				TOTAL		154.705.111,46	170.746.283,82

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

Dezembro(31/12/2020)

3 de 4

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA**ANEXO 13 – Balanço Financeiro****INGRESSOS****O Quadro de Ingressos apresenta:****Receita Orçamentária**

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 39.029.776,06 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas, neste sentido as remunerações de depósitos bancários foram arrecadadas considerando à destinação em ordinárias e vinculadas.

Transferências Financeiras Recebidas

a) Repasse Recebido do Tesouro Municipal no valor de R\$ 71.197.253,82.

Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 25.766.719,70;

a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 15.987.831,79 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 15.391.964,16 e Processados de R\$ 595.867,63).

b) Valores consignados no total de R\$ 9.778.607,53.

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 280,38.

Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 18.711.361,88.

DISPÊNDIOS

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA**Despesa Orçamentária**

O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 102.878.852,63 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas.

Transferências Financeiras Concedidas no valor R\$ 1.740.613,50 referem-se a repasse concedido a outras secretarias pertencentes ao Município.

Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 28.825.304,08 :

- a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$ 18.410.825,22;
- b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 689.169,46;
- c) Pagamento de Valores consignados no total de R\$ 9.724.998,19;
- d) Outros Pagamentos Extraorçamentários no total de R\$ 311,21.

Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 21.260.341,25.



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.000,00	2.000,00	726,17	-1.273,83
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	726,17	-1.273,83
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	726,17	-1.273,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.000,00	2.000,00	726,17	-1.273,83
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	726,17	-1.273,83
DÉFICIT (VI)			4.142.089,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.000,00	2.000,00	4.142.815,17	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 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)	4.170.500,00	4.422.400,00	4.129.899,57	3.969.998,38	3.937.585,62	292.500,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.745.000,00	2.993.800,00	2.788.614,79	2.786.936,38	2.766.869,35	205.185,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.425.500,00	1.428.600,00	1.341.284,78	1.183.062,00	1.170.716,27	87.315,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	69.000,00	27.100,00	12.915,60	9.018,60	9.018,60	14.184,40
INVESTIMENTOS	69.000,00	27.100,00	12.915,60	9.018,60	9.018,60	14.184,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	4.239.500,00	4.449.500,00	4.142.815,17	3.979.016,98	3.946.604,22	306.684,83
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)	4.239.500,00	4.449.500,00	4.142.815,17	3.979.016,98	3.946.604,22	306.684,83
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	4.239.500,00	4.449.500,00	4.142.815,17	3.979.016,98	3.946.604,22	306.684,83
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	243,41	126.394,09	120.888,45	120.888,45	2.421,43	3.327,62
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	243,41	126.394,09	120.888,45	120.888,45	2.421,43	3.327,62
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	243,41	126.394,09	120.888,45	120.888,45	2.421,43	3.327,62

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		3.524,50	161.850,01	163.959,36	161,17	1.253,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.253,98	28.651,32	28.490,15	161,17	1.253,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.270,52	133.198,69	135.469,21	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		3.524,50	161.850,01	163.959,36	161,17	1.253,98



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 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

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\$2.000,00, arrecadados com rendimentos de aplicações no valor de R\$ 726,17.

Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias

O quadro das despesas orçamentárias apresenta a Dotação Inicial de R\$ 4.239.500,00 e Dotação Atualizada de R\$ 4.449.500,00. Houve empenhos em Pessoal e Encargos Sociais no valor de R\$ 2.788.614,79, liquidadas no exercício no valor de R\$ 2.786.936,38 e pagas no valor de R\$ 2.766.869,35. Foram empenhadas em Outras Despesas Corrente o valor de 1.341.284,78, liquidadas no valor de R\$ 1.183.062,00 e pagas no valor de R\$ 1.170.716,27.

Foram empenhadas despesas de Capital em Investimento o valor de R\$ 12.915,60, liquidadas o valor de R\$9.018,60 e pagas no valor de R\$ 9.018,60. O confronto entre Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas apresenta um déficit de R\$ 4.142.089,00, 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 exercícios anteriores o valor de R\$ 243,41 e em 31 de Dezembro do exercício anterior no valor de R\$ 126.394,09, com total liquidado e pago no valor de R\$ 120.888,45. Foram cancelados o valor de R\$ 2.421,43.

Quadro de Execução dos Restos a Pagar processados

O quadro apresenta saldo de restos processados inscritos em exercícios anteriores no valor de R\$ 3.524,50 e em 31 de Dezembro do exercício anterior no valor de R\$161.850,01, com total pago no valor de R\$ 163.959,36, cancelados no exercício o valor de R\$ 161,17.

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.500,00	4.500,00	539,92	-3.960,08
RECEITA PATRIMONIAL	4.500,00	4.500,00	539,92	-3.960,08
Valores Mobiliários	4.500,00	4.500,00	539,92	-3.960,08
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.500,00	4.500,00	539,92	-3.960,08
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.500,00	4.500,00	539,92	-3.960,08
DÉFICIT (VI)			8.061.088,16	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.500,00	4.500,00	8.061.628,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
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)	9.919.100,00	8.946.020,00	8.055.548,08	8.030.456,69	8.001.896,38	890.471,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.757.500,00	3.834.199,14	3.295.061,41	3.295.061,41	3.271.301,10	539.137,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.161.600,00	5.111.820,86	4.760.486,67	4.735.395,28	4.730.595,28	351.334,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	33.000,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00
INVESTIMENTOS	33.000,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	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)	9.952.100,00	8.952.100,00	8.061.628,08	8.036.536,69	8.007.976,38	890.471,92
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)	9.952.100,00	8.952.100,00	8.061.628,08	8.036.536,69	8.007.976,38	890.471,92
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	9.952.100,00	8.952.100,00	8.061.628,08	8.036.536,69	8.007.976,38	890.471,92
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	334.579,30	332.169,08	332.169,08	2.410,22	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	334.579,30	332.169,08	332.169,08	2.410,22	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	334.579,30	332.169,08	332.169,08	2.410,22	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	4.274,52	115.749,73	120.024,25	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.453,56	34.453,56	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.274,52	81.296,17	85.570,69	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	4.274,52	115.749,73	120.024,25	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**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\$4.500,00, arrecadados com rendimentos de aplicações no valor de R\$ 539,92.

Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias

O quadro das despesas orçamentárias apresenta a Dotação Inicial de R\$ 9.952.100,00 e Dotação Atualizada de R\$ 8.952.100,00. Houve empenhos em Pessoal e Encargos Sociais no valor de R\$ 3.295.061,41, liquidadas no exercício no valor de R\$ 3.295.061,41 e pagas no valor de R\$ 3.271.301,10. Foram empenhadas em Outras Despesas Corrente o valor de R\$ 4.760.486,67, liquidadas no valor de R\$ 4.735.395,28 e pagas no valor de R\$ 4.730.595,28.

Foram empenhadas despesas de Capital em Investimento o valor de R\$ 6.080,00, liquidadas o valor de R\$ 6.080,00 e pagas no valor de R\$ 6.080,00. O confronto entre Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas apresenta um déficit de R\$ 8.061.088,16, 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\$ 334.579,30, com total liquidado e pago no valor de R\$ 332.169,08. Foram cancelados o valor de R\$ 2.410,22.

Quadro de Execução dos Restos a Pagar processados

O quadro apresenta saldo de restos processados inscritos em exercícios anteriores no valor de R\$ 4.274,52 e em 31 de Dezembro do exercício anterior no valor de R\$115.749,73, com total pago no valor de R\$120.024,25.



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	692,35	692,35
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	690,57	690,57
Valores Mobiliários	0,00	0,00	690,57	690,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1,78	1,78
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1,78	1,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	692,35	692,35
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	692,35	692,35
DÉFICIT (VI)			1.287.470,20	
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	1.288.162,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
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)	927.500,00	1.319.000,00	1.288.162,55	1.285.591,80	1.274.171,12	30.837,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.000,00	1.155.195,56	1.139.603,39	1.139.603,39	1.130.373,61	15.592,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.500,00	163.804,44	148.559,16	145.988,41	143.797,51	15.245,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	120.500,00	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)	1.048.000,00	1.319.000,00	1.288.162,55	1.285.591,80	1.274.171,12	30.837,45
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)	1.048.000,00	1.319.000,00	1.288.162,55	1.285.591,80	1.274.171,12	30.837,45
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.048.000,00	1.319.000,00	1.288.162,55	1.285.591,80	1.274.171,12	30.837,45
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	4.682,85	1.919,32	1.919,32	2.763,53	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	4.682,85	1.919,32	1.919,32	2.763,53	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	4.682,85	1.919,32	1.919,32	2.763,53	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	28.526,89	28.526,89	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.627,59	14.627,59	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.899,30	13.899,30	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	28.526,89	28.526,89	0,00	0,00



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

a) O saldo em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 4.682,85, os pagamentos de R\$ 1.919,32, mais os cancelamentos de R\$ 2.763,53, somam um total de R\$ 4.682,85, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados, e Baixa do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

a) O saldo em Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior de R\$ 28.526,89, esta evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

b) O saldo de Restos a Pagar Processados Pagos R\$ 28.526,89, esta evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		726,17	1.485,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.142.815,17	4.381.472,02
RECURSOS ORDINÁRIOS		726,17	1.485,55	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.142.815,17	4.381.472,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.103.463,15	4.429.751,58	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.036.501,99	917.453,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		4.103.463,15	4.429.751,58	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		284.847,81	136.327,55
REPASSE RECEBIDO		4.103.463,15	4.429.751,58	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		120.888,45	103.938,10
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		944.618,86	1.052.401,39	RP PROCESSADOS PAGOS		163.959,36	32.389,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		196.210,95	288.244,10	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		751.565,05	781.125,80
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		163.798,19	126.394,09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		98.943,12	78.981,51
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		32.412,76	161.850,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		226.511,85	227.200,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		748.330,12	764.157,29	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		331,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		94.380,01	81.895,35	ISS		46.746,59	39.062,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		226.511,85	227.200,56	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		63,03	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		331,93	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		2.632,14	0,00
ISS		46.746,59	39.062,85	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		88.303,69	104.744,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		63,03	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		167.198,30	202.859,69
PENSAO ALIMENTICIA		2.632,14	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.627,28	5.107,72
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		88.303,69	97.231,65	CLASSES			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		167.198,30	189.264,65	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.923,80	2.924,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.827,28	4.917,72	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		114.283,32	120.244,88
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.849,80	2.924,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		89,13	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		115.485,50	121.660,51	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		89,13	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		77,79	0,00	FAMÍLIA PAGO			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		77,79	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		227.495,31	358.004,29
FAMÍLIA PAGO				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		227.495,31	358.004,29
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		358.004,29	173.291,14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		156,61	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		358.004,29	173.291,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		227.338,70	358.004,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		358.004,29	173.291,14	TOTAL		5.406.812,47	5.656.929,66
TOTAL		5.406.812,47	5.656.929,66				



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

Ingressos

O quadro dos Ingressos apresenta a Receita Orçamentária:

a) Recursos Ordinários – Remuneração de depósitos bancários no valor de R\$726,77.

Transferências Financeiras Recebidas

a) Repasse Recebido do Tesouro Municipal no valor de R\$ 4.103.463,15,

Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 944.618,86:

a) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 163.798,19;

a) Inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 32.412,76;

b) Valores consignados no total de R\$ 748.330,12.

c) Reembolso salário Família no valor de R\$ 77,79

Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 358.004,29.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

a) Despesas com Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 2.788.614,79;

b) Outras Despesas Correntes no valor de R\$1.341.284,78;

c) Despesas com Investimento no valor de R\$ 12.915,60.

Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 1.036.501,99:



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

- a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$120.888,45,
- b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 163.959,36;
- b) Pagamento de Valores consignados de fornecedores no total de R\$751.5653,05.
- c) Reembolso salário família pago no valor de R\$ 89,13

Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$227.495,31.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		539,92	3.964,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.061.628,08	12.308.223,34
RECURSOS ORDINÁRIOS		539,92	3.964,28	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.061.628,08	12.308.223,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.044.891,93	12.284.086,48	12.284.086,48	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.474.270,38	1.450.986,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.044.891,93	12.284.086,48	12.284.086,48	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		452.193,33	191.858,86
REPASSE RECEBIDO	8.044.891,93	12.284.086,48	12.284.086,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		332.169,08	127.406,30
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.067.429,78	1.684.872,46	1.684.872,46	RP PROCESSADOS PAGOS		120.024,25	64.452,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	53.651,70	450.329,03	450.329,03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.014.980,12	1.258.555,96
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.091,39	334.579,30	334.579,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		151.450,98	232.080,15
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.560,31	115.749,73	115.749,73	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	30.496,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.007.406,32	1.233.901,93	1.233.901,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		217.333,78	227.205,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	146.053,98	231.357,16	231.357,16	ISS		122.354,36	247.761,96
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	30.223,04	30.223,04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	217.333,78	227.205,42	227.205,42	OUTROS DEPOSITOS		168,00	0,00
ISS	122.354,36	247.761,96	247.761,96	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		85.364,58	102.363,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12,00	0,00	0,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		553,33	1.112,05
OUTROS DEPOSITOS	168,00	0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		254.072,68	255.401,65
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	85.364,58	93.858,26	93.858,26	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		85.877,27	79.358,43
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	553,33	1.033,17	1.033,17	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.458,88	2.207,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	254.072,68	238.809,87	238.809,87	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		94.334,26	80.549,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	81.361,54	80.215,24	80.215,24	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.096,93	592,04
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.482,88	2.351,58	2.351,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		414,89	541,86
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	96.649,19	81.086,23	81.086,23	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.371,76	641,50	641,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.682,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	380,23	591,32	591,32	MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	50,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	5.991,53	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		99.660,15	522.696,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	50,18	50,18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.660,15	522.696,98
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		522.696,98	308.983,96	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		56,33	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		522.696,98	308.983,96	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		99.603,82	522.696,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		522.696,98	308.983,96	TOTAL		9.635.558,61	14.281.907,18
TOTAL		9.635.558,61	14.281.907,18				

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**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 – Remuneração de depósitos bancários no valor de R\$539,92.

Transferências Financeiras Recebidas

a) Repasse Recebido do Tesouro Municipal no valor de R\$ 8.044.891,93,

Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 1.067.429,78:

a) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 25.091,39;

b) Inscrição de Restos a Pagar Processados no valor de R\$ 28.560,31;

c) Valores consignados no total de R\$ 1007.406,32.

d) Reembolso salário Família e salário Maternidade no valor de R\$ 6.371,76

Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 522.696,98.**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

a) Despesas com Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 3.295.061,41;

b) Outras Despesas Correntes no valor de R\$ 4.760.486,67;

c) Despesas com Investimento no valor de R\$ 6.080,00.

Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 1.474.270,38:

a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$332.169,08,

b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$120.024,25;

b) Pagamento de Valores consignados de fornecedores no total de R\$ 1.014.980,12.

c) Reembolso salário família e salário maternidade pago no valor de R\$ 7.096,93.

Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 99.660,15.



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 5

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		373.594.906,48	331.875.517,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.631.277,57	50.311.864,44
RECURSOS ORDINÁRIOS		200.610.396,33	160.078.168,43	RECURSOS ORDINÁRIOS		56.490.491,37	48.809.800,39
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		88.616.821,98	87.076.961,96	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTENCIA SOCIAL)		565,99	294.133,75
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - Saúde		52.568.986,65	51.007.152,36	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - MUNICIPIOS		32.505,91	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		158.226,54	189.111,21	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		107.714,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		7.690.087,39	6.922.932,61	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	1.207.930,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS A EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTENCIA SOCIAL)		0,00	1.670,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		301.912.162,36	287.109.880,72
AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIBO AOS MUNICIPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		1.613.177,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		301.912.162,36	287.109.880,72
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		13.458.103,69	15.352.975,12	REPASSE CONCEDIDO		280.494.193,66	287.109.880,72
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		8.879.105,96	8.561.550,41	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		21.417.968,70	0,00
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	2.446.694,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		58.179.032,73	53.208.507,55
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		0,00	238.300,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		58.179.032,73	53.208.507,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.049.063,21	8.151.114,22	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		560.020,56	358.823,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.049.063,21	8.151.114,22	RP PROCESSADOS PAGOS		1.818.113,52	271.915,89
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		2.503.291,82	1.500.220,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		54.651.026,03	48.072.877,14
REPASSE RECEBIDO		2.545.771,39	6.650.893,57	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		15.340.532,15	13.751.140,50
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		56.555.825,17	58.941.594,83	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		16.607,89	29.625,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.263.695,58	2.368.301,66	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	18.282,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.089.584,83	588.464,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.029.719,37	1.695.637,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		174.110,75	1.779.836,78	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		322.671,01	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		53.215.062,07	53.575.268,25	ISS		122.067,15	123.317,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		14.686.523,79	15.073.241,56	OUTROS CONSIGNATARIOS		48.383,16	65.835,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.848,27	67.445,06	PENSAO ALIMENTICIA		57.857,96	52.011,25
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		414.967,15	458.374,22	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.721.001,75	4.689.485,44
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	188,14	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		66.531,08	69.774,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.029.719,37	1.695.637,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.809.918,90	25.091.738,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		2.811,73	852,57	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.209.415,90	1.131.482,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		362.671,01	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		543.956,96	526.462,85
ISS		122.067,15	123.317,49	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.322.362,75	828.082,83
OUTROS CONSIGNATARIOS		46.613,44	69.399,74	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		1.149.872,62	4.504.890,79
PENSAO ALIMENTICIA		57.857,96	52.011,25	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		166,92	63,51
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.816.981,58	4.785.680,53	FAMÍLIA PAGO			
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		65.579,40	78.818,46	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.890,00	902,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.838.099,61	27.102.984,58	MATERNIDADE PAGO			
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.197.952,82	1.234.610,38	DEPÓSITOS JUDICIAIS		162.898,28	1.366.198,23
				VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		979.917,42	3.137.726,28
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		27.959.291,01	9.481.968,81



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 5

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		557.058,82	571.710,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.959.291,01	9.481.968,81
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		997.309,97	2.260.996,31	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		81.336,53	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.077.067,52	2.998.024,92	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		27.877.954,48	9.481.968,81
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		166,92	63,51	CAIXA		0,00	0,00
FAMÍLIA PAGO				TOTAL		444.681.763,67	400.112.221,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.890,00	3.402,77				
MATERNIDADE PAGO							
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	619.119,96				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.070.010,60	2.375.438,68				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		9.481.968,81	1.143.995,11				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.481.968,81	1.143.995,11				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.481.968,81	1.143.995,11				
TOTAL		444.681.763,67	400.112.221,52				



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 5

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro**INGRESSOS**

O Quadro de Ingressos apresenta:

Receita Orçamentária

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 373.594.906,48 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas, neste sentido as remunerações de depósitos bancários foram arrecadadas considerando à destinação em ordinárias e vinculadas.

Transferências Financeiras Recebidas

As Transferências Financeiras Recebidas de R\$ 5.049.063,21 referem-se a:

- Devolução de Duodécimo da Câmara Municipal no valor de R\$ 2.503.291,82;
- Transferências financeiras entre secretarias totalizando 1.740.961,27;
- Transferências financeiras no valor de R\$ 220.521,11 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos devido a unidade ter sido transformada através da Lei Complementar nº. 269, De 16/12/2020. O saldo financeiro (caixa e equivalente de caixa-banco conta movimento) conta bancária 97.777-2 e 96-2 foi transferido para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, para que no próximo exercício seja transferido para a entidade transformada.

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 5

NOTA EXPLICATIVA

- Transferências financeiras no valor de R\$ 584.289,01 da Secretaria Municipal de Segurança Pública devido a unidade ter sido transformada através da Lei Complementar nº. 269, De 16/12/2020. O saldo financeiro (caixa e equivalente de caixa-banco conta movimento) conta bancária 120.366-5 foi transferido para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, para que no próximo exercício seja transferido para a entidade transformada.

Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 56.555.825,17;

- a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 2.263.695,58 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 2.089.584,83 e Processados de R\$ 174.110,75).
- b) Valores consignados no total de R\$ 53.215.062,07.
- c) Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 1.077.067,52.

Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 9.481.968,81.**DISPÊNDIOS****Despesa Orçamentária**

O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 56.631.277,57 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas.

Transferências Financeiras Concedidas R\$ 301.912.162,36.

- a) Repasse Concedido para as secretarias no montante de R\$ 280.494.193,66;



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

b) Repasse Duodécimo a Câmara Municipal e pagamento a Aposentados e Pensionistas da Câmara no valor de R\$ 21.417.968,70.

Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 58.179.032,73:

- a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$ 560.020,56;
- b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 1.818.113,52;
- c) Pagamento de Valores consignados no total de R\$ 54.651.026,03;
- d) Outros Pagamentos Extraorçamentários no total de R\$ 1.149.872,62.

Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 27.959.291,01.

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		692,35	1.752,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.288.162,55	1.054.030,79
RECURSOS ORDINÁRIOS		692,35	1.752,59	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.288.162,55	1.054.030,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.350.531,70	1.149.756,34	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		278.024,43	260.267,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.350.531,70	1.149.756,34	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		30.446,21	81.736,09
REPASSE RECEBIDO		1.350.531,70	1.149.756,34	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.919,32	72.266,96
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		259.478,20	209.377,28	RP PROCESSADOS PAGOS		28.526,89	9.469,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.991,43	33.209,74	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		247.570,12	178.440,29
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.570,75	4.682,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		67.904,25	46.701,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.420,68	28.526,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		95.850,29	51.878,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		245.486,77	176.076,39	ISS		3.728,20	5.249,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		66.068,65	49.732,18	OUTROS CONSIGNATARIOS		13.671,25	4.792,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		95.850,29	51.878,32	PENSAO ALIMENTICIA		5.640,30	6.370,10
ISS		3.728,20	5.249,09	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		27.623,88	21.981,80
OUTROS CONSIGNATARIOS		13.240,09	4.865,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.642,30	24.838,36
PENSAO ALIMENTICIA		5.640,30	6.370,10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.862,48	5.269,24
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		27.623,88	20.882,32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.647,17	11.358,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.642,30	20.838,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8,10	91,15
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.862,48	5.252,28	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		8,10	91,15
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.830,58	11.007,70	FAMÍLIA PAGO			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		0,00	91,15	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		194.943,31	150.428,04
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	91,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		194.943,31	150.428,04
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		150.428,04	103.840,15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		627,67	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		150.428,04	103.840,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		194.315,64	150.428,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		150.428,04	103.840,15	TOTAL		1.761.130,29	1.464.726,36
TOTAL		1.761.130,29	1.464.726,36				



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

Receita Orçamentária no valor de R\$ 692,35 esta de acordo com as Receitas Correntes Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 259.478,20 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 2.570,75, Restos a Pagar Processados de R\$ 11.420,68, mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 245.486,77

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 1.288.162,55 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra-Orçamentarios no valor de R\$ 278.024,43 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 1.919,32, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 28.526,89, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 247.570,12 evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

**FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO 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	726,17	0,00	726,17	1.485,55	0,00	1.485,55
TOTAL	726,17	0,00	726,17	1.485,55	0,00	1.485,55



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

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

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	539,92	0,00	539,92	3.964,28	0,00	3.964,28
TOTAL	539,92	0,00	539,92	3.964,28	0,00	3.964,28



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

Exercício de 2020

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

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	254.822.985,18	54.212.588,85	200.610.396,33	351.670.621,02	53.508.338,27	298.162.282,75
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	88.616.821,98	0,00	88.616.821,98	33.713.234,61	0,00	33.713.234,61
16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			0,00	189.111,21		189.111,21
17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			0,00	6.922.932,61		6.922.932,61
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			0,00	1.670,49		1.670,49
70 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS			0,00	15.352.975,12		15.352.975,12
80 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL			0,00	8.561.550,41		8.561.550,41
89 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS			0,00	2.446.694,77		2.446.694,77
92 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS			0,00	238.300,00		238.300,00
16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	158.226,54	0,00	158.226,54	0,00	0,00	0,00
17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.690.087,39	0,00	7.690.087,39	0,00	0,00	0,00
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	52.568.986,65	0,00	52.568.986,65	0,00	0,00	0,00
68 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	1.613.177,94	0,00	1.613.177,94	0,00	0,00	0,00
70 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	13.458.103,69	0,00	13.458.103,69	0,00	0,00	0,00
80 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	8.879.105,96	0,00	8.879.105,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL	427.807.495,33	54.212.588,85	373.594.906,48	385.383.855,63	53.508.338,27	331.875.517,36



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

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

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	22.170,41	0,00	22.170,41	14.893,62	0,00	14.893,62
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	52.041.924,96	0,00	52.041.924,96
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			0,00	487.098,73		487.098,73
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			0,00	408.179,26		408.179,26
91 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			0,00	51.146.646,97		51.146.646,97
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	312.586,07	0,00	312.586,07	0,00	0,00	0,00
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
91 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	38.695.019,44	0,00	38.695.019,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.029.776,06	0,00	39.029.776,06	52.056.818,58	0,00	52.056.818,58



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

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	692,35	0,00	692,35	1.752,59	0,00	1.752,59
TOTAL	692,35	0,00	692,35	1.752,59	0,00	1.752,59



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 5

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		231.725,21	362.222,85	PASSIVO CIRCULANTE		48.493,89	183.436,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		227.495,31	358.004,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		21.321,01	29.905,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		227.495,31	358.004,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.321,01	29.905,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	227.338,70	358.004,29	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	16.766,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	156,61	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	13.230,85	11.723,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11,34	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	8.090,16	1.415,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11,34	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.345,73	125.334,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	11,34	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		12.345,73	125.334,74
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	12.345,73	125.334,74
ESTOQUES		4.218,56	4.218,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.827,15	28.196,55
ALMOXARIFADO		4.218,56	4.218,56	VALORES RESTITUIVEIS		14.827,15	18.062,08
MATERIAL DE CONSUMO	P	4.218,56	4.218,56	CONSIGNAÇÕES	F	4.273,11	8.710,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		143.902,22	217.414,27	CONSIGNAÇÕES	F	10.554,04	9.351,86
IMOBILIZADO		143.902,22	217.414,27	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	10.134,47
BENS MÓVEIS		425.127,80	425.342,05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	7.614,47
BENS DE INFORMÁTICA	P	31.412,00	31.412,00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	2.520,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	32.457,28	32.541,53	TOTAL PASSIVO		48.493,89	183.436,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.060,00	3.060,00				
VEÍCULOS	P	47.400,00	47.400,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	310.798,52	310.928,52	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-281.225,58	-207.927,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		327.133,54	396.200,53
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-281.225,58	-207.927,78	RESULTADOS ACUMULADOS		327.133,54	396.200,53
TOTAL		375.627,43	579.637,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		327.133,54	396.200,53
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-69.066,99	-64.962,91
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	396.200,53	461.163,44
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		327.133,54	396.200,53
				TOTAL		375.627,43	579.637,12

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	227.506,65	358.004,29	PASSIVO FINANCEIRO (48.493,89)+ Restos não Processado(167.125,81)	215.619,70	310.074,09
ATIVO PERMANENTE	148.120,78	221.632,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	160.007,73	269.563,03



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				COMPENSAÇÕES		1.167.975,07	560.515,30
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.167.975,07	560.515,30
				TOTAL		1.167.975,07	560.515,30



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 de 5

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\$ 227.725,21, refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação do Município;
- b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – valores a serem reembolsados de Salário Família no valor de R\$ 11,34.
- c) Estoques no valor de R\$ 4.218,56

Ativo não Circulante

- a) Bens Móveis no valor de R\$ 425.127,80.
- b) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de bens Móveis no valor de R\$ 281.225,58

PASSIVO**Passivo Circulante**

- a) Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 21.321,01;
- b) Fornecedores a Pagar no valor de R\$ 12.345,73;
- b) Consignações a Pagar no valor de R\$ 14.827,15.



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA

Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados

Superávits ou Déficit Acumulados

a) **Superávits ou Déficits do Exercício** - apresentou um resultado deficitário no exercício no valor de R\$ 69.066,99 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\$ 396.200,53.

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 5

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		109.399,28	522.710,94	PASSIVO CIRCULANTE		45.963,02	145.000,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.660,15	522.696,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		23.760,31	34.453,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.660,15	522.696,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.760,31	34.453,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	99.603,82	522.696,98	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	10.598,42	7.696,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	56,33	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	13.161,89	26.757,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.739,13	13,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.000,00	85.570,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		4.000,00	85.570,69
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	9.000,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.000,00	85.570,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		739,13	13,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.202,71	24.976,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	48,62	13,96	VALORES RESTITUIVEIS		17.402,71	24.976,51
FAMÍLIA PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	8.948,57	18.837,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	690,51	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	8.454,14	6.139,21
MATERNIDADE PAGO				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		800,00	0,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	800,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		281.045,08	286.335,11	TOTAL PASSIVO		45.963,02	145.000,76
IMOBILIZADO		281.045,08	286.335,11				
BENS MÓVEIS		460.781,35	403.216,92				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	108.110,00	108.110,00				
BENS DE INFORMÁTICA	P	67.085,91	68.991,00				
VEÍCULOS	P	76.431,28	23.300,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	123.270,00	122.790,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	85.884,16	80.025,92				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-179.736,27	-116.881,81				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-179.736,27	-116.881,81				
TOTAL		390.444,36	809.046,05				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		344.481,34	664.045,29
RESULTADOS ACUMULADOS		344.481,34	664.045,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		344.481,34	664.045,29
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-319.563,95	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	664.045,29	664.045,29
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		344.481,34	664.045,29
TOTAL		390.444,36	809.046,05



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	100.399,28	522.710,94	PASSIVO FINANCEIRO (45.963,02)+ Restos não Processado(25.091,39)	71.054,41	479.580,06
ATIVO PERMANENTE	290.045,08	286.335,11	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	319.389,95	329.465,99

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 5

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		1.346.349,31	1.705.138,75
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	410.250,00
				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.346.349,31	1.294.888,75
				TOTAL		1.346.349,31	1.705.138,75



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 5

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\$ 99.660,15, refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação do Município;
- b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – valores referente a adiantamento a suprimento de fundos a prestarem conta no valor de R\$ 9.000,00.
- c) Outros Créditos a Receber - valor de R\$ 739,13 (salário família e salário maternidade) a serem compensados quando do pagamento da obrigação patronal de INSS.

Ativo não Circulante

- a) Bens Móveis no valor de R\$ 460.781,35.
- b) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de bens Móveis no valor de R\$ 179.736,27,

PASSIVO

Passivo Circulante

- a) Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 23.760,31;
- b) Fornecedores a Pagar no valor de R\$ 4.000,00;
- b) Consignações a Pagar no valor de R\$ 17.402,71.
- c) Outras Obrigações a Curto prazo – o Valor de R\$ 800,00 refere-se a pagamento da Banda Municipal Manoel Florêncio.

Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados

Superávits ou Déficit Acumulados



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

- a) Superávits ou Déficits do Exercício - apresentou um resultado deficitário no exercício no valor de R\$ 319.563,95, 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\$664.045,29.

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

- a) O quadro apresenta o valor superavitário de R\$ 29.344,87, composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 100.399,28, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 71.054,41 (Fornecedores a Pagar e Restos a pagar não processados).



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 8

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		29.554.534,14	11.001.383,49	PASSIVO CIRCULANTE		4.550.648,63	7.554.517,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.959.291,01	9.481.968,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		179.413,12	2.278,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.959.291,01	9.481.968,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		179.413,12	2.278,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27.877.954,48	9.481.968,81	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	102.993,34	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	81.336,53	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	113,30	2,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.587.566,07	1.512.760,87	FGTS	F	1.613,03	2.276,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,10	3.000,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	74.693,45	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	5.000,10	3.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		71.138,89	420.954,09
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		910.371,55	747.473,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		71.138,89	420.954,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	910.371,55	747.473,27	FORNECEDORES NACIONAIS	F	70.838,89	420.954,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		672.194,42	762.287,60	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	300,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	672.194,42	762.287,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.300.096,62	7.131.285,69
ESTOQUES		7.677,06	6.653,81	VALORES RESTITUTÍVEIS		4.300.096,62	5.736.060,58
ALMOXARIFADO		7.677,06	6.653,81	CONSIGNAÇÕES	F	3.250.394,41	3.778.513,12
MATERIAL DE CONSUMO	P	3.769,56	1.785,53	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	855.059,28	440.092,13
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.229,61	3.952,27	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	40.059,47	37.819,09
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.677,89	916,01	CONSIGNAÇÕES	F	154.583,46	1.479.636,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		217.756.920,78	205.095.399,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.395.225,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		216.938.221,38	204.219.592,19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	293.576,70
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		216.938.221,38	204.219.592,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	F	0,00	1.101.648,41
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	5.440.001,58	4.770.337,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		9.582.990,83	12.314.084,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	211.498.219,80	199.449.254,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.582.990,83	12.314.084,00
IMOBILIZADO		818.699,40	875.807,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.582.990,83	12.314.084,00
BENS MOVEIS		1.436.836,56	1.259.725,70	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	392.576,90	2.574.316,65
VEÍCULOS	P	94.503,60	110.503,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	5.707.576,60	6.049.937,50
BENS DE INFORMÁTICA	P	751.470,68	740.007,86	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	3.482.837,33	3.689.829,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	208.738,27	176.580,61	TOTAL PASSIVO		14.133.639,46	19.868.601,96
MATERIAIS CULTURAIAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.653,25	13.681,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	363.470,76	218.952,63				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-618.137,16	-383.918,68				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-618.137,16	-383.918,68				
TOTAL		247.311.454,92	216.096.782,70				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		233.177.815,46	196.228.180,74
RESULTADOS ACUMULADOS		233.177.815,46	196.228.180,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		233.177.815,46	196.228.180,74
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	36.949.634,72	33.701.311,11
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-3.557.134,87	-37.258.445,98



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 8

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	199.785.315,61	199.785.315,61
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		233.177.815,46	196.228.180,74
				TOTAL		247.311.454,92	216.096.782,70



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 8

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	29.541.856,98	10.991.729,68	PASSIVO FINANCEIRO (4.550.648,63)+ Restos não Processado(2.071.558,01)	6.622.206,64	8.199.649,47
ATIVO PERMANENTE	217.769.597,94	205.105.053,02	PASSIVO PERMANENTE	9.582.990,83	12.314.084,00
			SALDO PATRIMONIAL	231.106.257,45	195.583.049,23



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 8

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COMPENSAÇÕES		11.080.000,00	0,00	COMPENSAÇÕES		16.201.324,20	18.668.019,69
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		11.080.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
TOTAL		11.080.000,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		16.201.324,20	18.668.019,69
				TOTAL		16.201.324,20	18.668.019,69



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

5 de 8

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa

a) Valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa, no valor de R\$ 27.959.291,01 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação da Secretaria. Compreende também neste saldo as transferências financeiras no valor de R\$ 220.521,11 da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos devido à unidade ter sido transformada através da Lei Complementar nº. 269, De 16/12/2020. O saldo financeiro (caixa e equivalente de caixa-banco conta movimento) conta bancária 97.777-2 e 96-2 foi transferido para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, para que no próximo exercício seja transferido para a entidade transformada. E transferências financeiras no valor de R\$ 584.289,01 da Secretaria Municipal de Segurança Pública devido à unidade ter sido transformada através da Lei Complementar nº. 269, De 16/12/2020. O saldo financeiro (caixa e equivalente de caixa-banco conta movimento) conta bancária 120.366-5 foi transferido para a Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, para que no próximo exercício seja transferido para a entidade transformada.

b) Em Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo no valor de R\$ 1.587.566,07 referem-se a:

- Suprimento de Fundos no valor de R\$ 5.000,10 a prestar contas.
- Depósitos Judiciais no valor de R\$ 910.371,55 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
- Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo na conta Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo no valor de R\$ 672.194,42 refere-se a contribuições previdenciárias do RGPS devidas pela Câmara Municipal.

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

6 de 8

NOTA EXPLICATIVA

c) Estoques no valor de R\$ 7.677,06;

Ativo não Circulante

a) Créditos a Longo Prazo: o valor de R\$ 216.938.221,38 é composto por Dívida Ativa Não Tributária no valor de R\$ 5.440.001,58 e Dívida Ativa Tributária no valor de R\$ 211.498.219,80 valores apurados pela Procuradoria Geral do Município e em consonância com o Demonstrativo Sintético das ações desenvolvidas pelo Município para a cobrança da dívida Ativa, Atos Legais e Movimentação.

b) Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 1.436.836,56 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 618.137,16 resultando no valor de R\$818.699,40, conforme Inventário de Bens Móveis.

c) Bens Imóveis: Para fins de levantamento de bens imóveis que se encontra em andamento pelo Setor de Patrimônio, os saldos de bens imóveis das secretarias e fundos foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019.

PASSIVO

Passivo Circulante

Os valores constantes no Passivo Circulante referem-se a:

a) Saldo de Restos a pagar Processados no valor de R\$ 175.858,56 conforme o Anexo 17-Dívida Flutuante;



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

7 de 8

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2020

b) O valor de R\$ 74.693,45 trata-se de saldo a liquidar do Emp. 129/20 referente a Amortização da Dívida junto ao Credor INSS inscrito em Restos Não Processados, porém por ser tratar de uma conta do Passivo Financeiro que findou com saldo em 31/12/20 deve ser apresentada no Passivo Circulante conforme Lei nº 4.320/1964.

c) Valores Restituíveis no valor de R\$ 4.300.096,62 referem a Depósitos e Consignações em consonância com o Anexo 17-Dívida Flutuante.

Passivo Não Circulante

Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 9.582.990,83 referem-se a:

- a) Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições previdenciárias junto ao RPPS no valor de R\$ 392.576,90 constante no Anexo 16- Dívida Fundada;
- b) Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições previdenciárias junto ao RGPS no valor de R\$ 5.707.576,60 constante no Anexo 16- Dívida Fundada;
- c) Parcelamentos a Longo Prazo de contribuições sociais junto a Receita Federal no valor de R\$ 3.482.837,33 constante no Anexo 16- Dívida Fundada.

Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados

Superávit ou Déficit Acumulados

a) **Superávits ou Déficits do Exercício** - Apresentou um resultado superavitário no exercício no valor de R\$ 36.949.634,72 resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

8 de 8

NOTA EXPLICATIVA

b) Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – apresenta resultado de exercícios anteriores no valor de R\$ 196.228.180,74.

QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

a) O quadro apresenta o valor de R\$ 22.919.650,34 composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 29.541.856,98, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 6.622.206,64.



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 7

A) QUADRO PRINCIPAL

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		290.416.632,48	237.653.942,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		147.894.413,89	154.757.290,83
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-6.862.876,94	-872.245,54
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	154.757.290,83	155.629.536,37
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		147.894.413,89	154.757.290,83
				TOTAL		290.416.632,48	237.653.942,41



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

3 de 7

Exercício de 2020

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	21.268.499,09	18.719.488,89	PASSIVO FINANCEIRO (724.402,89)+ Restos não Processado(17.128.578,01)	17.852.980,90	33.198.084,01
ATIVO PERMANENTE	269.148.133,39	218.934.453,52	PASSIVO PERMANENTE	141.797.815,70	82.132.556,20
			SALDO PATRIMONIAL	130.765.835,88	122.323.302,20

SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 7

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		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		155.115.164,22	136.690.066,65
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		155.115.164,22	136.690.066,65
INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		155.115.164,22	136.690.066,65



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 de 7

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\$ 21.260.341,25 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação do Município;
- b) Em Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo no valor de R\$ 8.457,84 referem-se a:
- Suprimento de Fundos no valor de R\$ 300,00 a prestar contas.
 - Depósitos Judiciais no valor de R\$ 8.127,01 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
- c) Estoques no valor de R\$ 54.342,31.

Ativo não Circulante

- a) Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 1.486.248,08 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 691.488,71 resultando no valor de R\$ 794.759,37, conforme Inventário de Bens Móveis.
- b) Bens Imóveis: Para fins de levantamento de bens imóveis que se encontra em andamento pelo Setor de Patrimônio, os saldos de bens imóveis das secretarias e fundos foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019.

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

6 de 7

NOTA EXPLICATIVA

PASSIVO

Passivo Circulante

Os valores constantes no Passivo Circulante referem-se a:

- a) Saldo de Restos a pagar Processados no valor de R\$ 670.739,55 conforme o Anexo 17-Dívida Flutuante;
- b) Valores Restituíveis no valor de R\$ 53.663,34 referem a Depósitos e Consignações em consonância com o Anexo 17-Dívida Flutuante.

Passivo Não Circulante

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo a Pagar no valor de R\$ 141.797.815,70 referem-se a:

- a) Empréstimos Internos no valor de R\$ 6.057.331,96, que tratam-se de parcelamentos dos programas Pró-moradia e Pró-transporte junto a Caixa Econômica Federal, constante no Anexo 16- Dívida Fundada;
- b) Empréstimos Externos no valor de R\$ 135.740.483,74 junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata- FONPLATA, decorrente de Operação de Crédito Externa do contrato de empréstimo BRA 16/2014, que tem como objeto de contrato a execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá -PDI. Os valores foram atualizados em moeda nacional e observando a cotação da moeda estrangeira em 31 de Dezembro de 2020, constante no Anexo 16- Dívida Fundada;

Patrimônio Líquido

Resultados Acumulados



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

7 de 7

NOTA EXPLICATIVA

Superávit ou Déficit Acumulados

- a) Superávits ou Déficits do Exercício - Apresentou um resultado deficitário no exercício no valor de R\$ 6.862.876,94 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\$ 154.757.290,83.

QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

- a) O quadro apresenta o valor de R\$ 3.415.518,19 composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 21.268.499,09, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 17.852.980,90.

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		200.650,26	163.686,29	PASSIVO CIRCULANTE		15.337,93	34.527,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		194.943,31	150.428,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.229,78	14.627,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		194.943,31	150.428,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.229,78	14.627,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	194.315,64	150.428,04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.067,92	837,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	627,67	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	8.161,86	13.789,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.190,90	13.899,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.190,90	13.899,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	8,10	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.190,90	13.899,30
FAMÍLIA PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.917,25	6.000,60
ESTOQUES		5.698,85	13.258,25	VALORES RESTITUIVEIS		3.917,25	6.000,60
ALMOXARIFADO		5.698,85	13.258,25	CONSIGNAÇÕES	F	3.065,39	5.332,15
MATERIAL DE CONSUMO	P	5.160,90	11.800,19	CONSIGNAÇÕES	F	851,86	668,45
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	418,00	353,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	119,95	1.104,31	TOTAL PASSIVO		15.337,93	34.527,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		202.598,66	244.992,17				
IMOBILIZADO		202.598,66	244.992,17				
BENS MOVEIS		305.741,06	305.741,06				
BENS DE INFORMÁTICA	P	21.440,00	21.440,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	181.611,36	181.611,36				
VEÍCULOS	P	50.955,00	50.955,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.140,00	13.140,00				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	38.594,70	38.594,70				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-103.142,40	-60.748,89				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-103.142,40	-60.748,89				
TOTAL		403.248,92	408.678,46				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		387.910,99	374.150,97
RESULTADOS ACUMULADOS		387.910,99	374.150,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		387.910,99	374.150,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	13.760,02	7.524,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	374.150,97	366.626,01
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		387.910,99	374.150,97
TOTAL		403.248,92	408.678,46



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	194.951,41	150.428,04	PASSIVO FINANCEIRO (15.337,93)+ Restos não Processado(2.570,75)	17.908,68	39.210,34
ATIVO PERMANENTE	208.297,51	258.250,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	385.340,24	369.468,12



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 5

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		41.772,93	11.721,82
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		41.772,93	11.721,82
				TOTAL		41.772,93	11.721,82



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

4 of 5

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA

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

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO

- a) O valor de R\$ 194.943,31 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2020, em conformidade com saldo para o Exercício Seguinte, em Banco Conta Movimento, do Anexo 13 - Balanço Financeiro;
- b) Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família no valor de R\$ 8,10 – refere-se a pagamento de salario família a titulo de compensação a ser feito em janeiro de 2021.

ESTOQUES – ALMOXARIFADO

O saldo do Almoarifado esta de acordo com o Relatório do Almoarifado, anexo, em 31/12/2020. Sendo que houve baixa de material de consumo no valor total de R\$ 19.275,96, no decorrer do exercício, evidenciado no Anexo 15 -Variações Patrimoniais, Diminutivas, em Uso de Material de Consumo.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 – IMOBILIZADO

- a) O saldo de Bens Moveis R\$ 202.598,66 estão de acordo com Anexo do inventário Analítico dos Bens Móveis.

PASSIVO CIRCULANTE

O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 15.337,93 referem-se:

- a) As despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 11.420,68;
- b) Consignações a pagar de R\$ 3.917,25.



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**RESULTADOS ACUMULADOS****SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS DO EXERCÍCIO**

O valor de R\$ 13.760,02 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais.



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		227.506,65	358.004,29	PASSIVO CIRCULANTE		48.493,89	183.436,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		227.495,31	358.004,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		21.321,01	29.905,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		227.495,31	358.004,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.321,01	29.905,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		227.338,70	358.004,29	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	16.766,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		156,61	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.230,85	13.230,85	11.723,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11,34	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.090,16	1.415,12
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11,34	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.348,73	125.334,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		11,34	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		12.348,73	125.334,74
TOTAL		227.506,65	358.004,29	FORNECEDORES NACIONAIS		12.348,73	125.334,74
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.827,15	28.196,55
				VALORES RESTITUÍVEIS		14.827,15	18.062,08
				CONSIGNAÇÕES		10.554,04	9.351,86
				CONSIGNAÇÕES		4.273,11	8.710,22
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	10.134,47
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	7.614,47
				DIARIAS A PAGAR		0,00	2.520,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		167.125,81	126.637,50
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		167.125,81	126.637,50
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.327,62	243,41
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.327,62	243,41
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		163.798,19	126.394,09
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		163.798,19	126.394,09
				TOTAL		215.619,70	310.074,09



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		100.399,28	522.710,94	PASSIVO CIRCULANTE		45.963,02	145.000,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.660,15	522.696,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		23.760,31	34.453,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.660,15	522.696,98	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.760,31	34.453,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		99.603,82	522.696,98	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.598,42	7.696,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		56,33	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		13.161,89	26.757,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		739,13	13,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.000,00	85.570,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		739,13	13,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		4.000,00	85.570,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		48,62	13,96	FORNECEDORES NACIONAIS		4.000,00	85.570,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		690,51	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.202,71	24.976,51
TOTAL		100.399,28	522.710,94	VALORES RESTITUIVEIS		17.402,71	24.976,51
				CONSIGNAÇÕES		8.454,14	6.139,21
				CONSIGNAÇÕES		8.948,57	18.837,30
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		800,00	0,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800,00	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		25.091,39	334.579,30
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.091,39	334.579,30
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.091,39	334.579,30
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		25.091,39	334.579,30
				TOTAL		71.054,41	479.580,06



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		29.541.856,98	10.991.729,68	PASSIVO CIRCULANTE		4.550.648,63	7.554.517,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.959.291,01	9.481.968,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		179.413,12	2.278,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		27.959.291,01	9.481.968,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		179.413,12	2.278,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		27.877.954,48	9.481.968,81	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		102.993,34	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		81.336,53	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		113,30	2,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.582.565,97	1.509.760,87	FGTS		1.613,03	2.276,18
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		910.371,55	747.473,27	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		74.693,45	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		910.371,55	747.473,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		71.138,89	420.954,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		672.194,42	762.287,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		71.138,89	420.954,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		672.194,42	762.287,60	FORNECEDORES NACIONAIS		70.838,89	420.954,09
TOTAL		29.541.856,98	10.991.729,68	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		300,00	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.300.096,62	7.131.285,69
				VALORES RESTITUTÍVEIS		4.300.096,62	5.736.060,58
				CONSIGNAÇÕES		154.583,46	1.479.636,24
				DEPOSITOS JUDICIAIS		855.059,28	440.092,13
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		40.059,47	37.819,09
				CONSIGNAÇÕES		3.250.394,41	3.778.513,12
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.395.225,11
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	1.101.648,41
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	293.576,70
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.071.558,01	645.131,51
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.071.558,01	645.131,51
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		56.666,63	56.666,63
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		56.666,63	56.666,63
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.014.891,38	588.464,88
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.014.891,38	588.464,88
				TOTAL		6.622.206,64	8.199.649,47



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		21.268.499,09	18.719.488,89	PASSIVO CIRCULANTE		724.402,89	764.095,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.260.341,25	18.711.361,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		81.744,37	6.417,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.260.341,25	18.711.361,88	PESSOAL A PAGAR		184,58	184,58
CONTA ÚNICA		0,00	615.633,42	PESSOAL A PAGAR		184,58	184,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.238.934,03		18.095.728,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		81.559,79	6.233,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.407,22		0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		50.746,37	1.157,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.157,84		8.127,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		30.765,98	3.209,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.127,01		8.127,01	FGTS		47,44	1.866,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.127,01		8.127,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		588.355,38	756.123,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30,83		0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		588.355,38	756.123,59
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,05		0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		588.355,38	756.123,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	30,78		0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		639,80	0,00
TOTAL		21.268.499,09	18.719.488,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		639,80	0,00
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		443,90	0,00
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		195,90	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.663,34	1.554,00
				VALORES RESTITUIVEIS		53.663,34	54,00
				CONSIGNAÇÕES		39.555,93	0,00
				CONSIGNAÇÕES		14.107,41	54,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00
				DIARIAS A PAGAR		0,00	1.500,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.128.578,01	32.433.988,63
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.128.578,01	32.433.988,63
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.736.613,85	11.285.267,44
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.736.613,85	11.285.267,44
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.391.964,16	21.148.721,19
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.391.964,16	21.148.721,19
				TOTAL		17.852.980,90	33.198.084,01



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		194.951,41	150.428,04	PASSIVO CIRCULANTE		15.337,93	34.527,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		194.943,31	150.428,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		9.229,78	14.627,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		194.943,31	150.428,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.229,78	14.627,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		194.315,64	150.428,04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.067,92	837,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		627,67	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.161,86	13.789,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.190,90	13.899,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		2.190,90	13.899,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		8,10	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.190,90	13.899,30
TOTAL		194.951,41	150.428,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.917,25	6.000,60
				VALORES RESTITUIVEIS		3.917,25	6.000,60
				CONSIGNAÇÕES		851,86	668,45
				CONSIGNAÇÕES		3.065,39	5.332,15
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.570,75	4.682,85
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.570,75	4.682,85
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.570,75	4.682,85
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.570,75	4.682,85
				TOTAL		17.908,68	39.210,34



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

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

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

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

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO

O valor de R\$ 19.943,31 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2020, e esta evidenciado no Anexo 13 - Balanço Financeiro em Saldo para o Exercício Seguinte, Bancos Conta Movimento.

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

Créditos a Receber por Reembolso de Salário-Família no valor de R\$ 8,10 – refere-se a pagamento de salário família a título de compensação a ser feito em janeiro de 2021.

PASSIVO CIRCULANTE



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Evidencia os saldo de empenhos orçamentário liquidados e não pagos do exercício de 2020, no valor de R\$ 11.420,68, e as Consignações a pagar no valor de R\$ 3.917,25, conforme o Anexo 12 - Balanço Orçamentário em Despesas Orçamentárias, e Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante em consignações a pagar.

Execução de Restos a Pagar

Evidencia o saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício de 2020 no valor de R\$ 2.570,75, conforme os saldos de Restos a Pagar – Não Processados do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.218,56	4.218,56				
ESTOQUES		4.218,56	4.218,56				
ALMOXARIFADO		4.218,56	4.218,56				
MATERIAL DE CONSUMO		4.218,56	4.218,56				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		143.902,22	217.414,27				
IMOBILIZADO		143.902,22	217.414,27				
BENS MOVEIS		425.127,80	425.342,05				
BENS DE INFORMÁTICA		31.412,00	31.412,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.457,28	32.541,53				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.060,00	3.060,00				
VEÍCULOS		47.400,00	47.400,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		310.798,52	310.928,52				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-281.225,58	-207.927,78				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-281.225,58	-207.927,78				
TOTAL		148.120,78	221.632,83				



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.000,00	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.000,00	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.000,00	0,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		9.000,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		281.045,08	286.335,11				
IMOBILIZADO		281.045,08	286.335,11				
BENS MOVEIS		460.781,35	403.216,92				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		85.884,16	80.025,92				
BENS DE INFORMÁTICA		67.085,91	68.991,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		108.110,00	108.110,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		123.270,00	122.790,00				
VEÍCULOS		76.431,28	23.300,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-179.736,27	-116.881,81				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-179.736,27	-116.881,81				
TOTAL		290.045,08	286.335,11				

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		12.677,16	9.653,81	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		9.582.990,83	12.314.084,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.000,10	3.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		9.582.990,83	12.314.084,00
ADANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,10	3.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.582.990,83	12.314.084,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS		7.677,06	6.653,81	CONTRIBUIÇÃO A RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		392.576,90	2.574.316,65
ESTOQUES		7.677,06	6.653,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.707.576,60	6.049.937,50
ALMOXARIFADO		7.677,06	6.653,81	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		3.482.837,33	3.689.829,85
MATERIAL DE CONSUMO		3.769,56	1.785,53				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.229,61	3.952,27	TOTAL		9.582.990,83	12.314.084,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.677,89	916,01				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		217.756.920,78	205.095.399,21				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		216.938.221,38	204.219.592,19				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		216.938.221,38	204.219.592,19				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		211.498.219,80	199.449.254,83				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.440.001,58	4.770.337,36				
IMOBILIZADO		818.699,40	875.807,02				
BENS MOVEIS		1.436.836,56	1.259.725,70				
BENS DE INFORMÁTICA		751.470,68	740.007,86				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		208.738,27	176.580,61				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.653,25	13.681,00				
VEÍCULOS		94.503,60	110.503,60				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		363.470,76	218.952,63				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-618.137,16	-383.918,68				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-618.137,16	-383.918,68				
TOTAL		217.769.597,94	205.105.053,02				



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		54.642,31	51.090,83	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		141.797.815,70	82.132.556,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		300,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		141.797.815,70	82.132.556,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.057.331,96	6.510.157,55
SUPRIMENTO DE FUNDOS		300,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		6.057.331,96	6.510.157,55
ESTOQUES		54.342,31	51.090,83	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		135.740.483,74	75.622.398,65
ALMOXARIFADO		54.342,31	51.090,83	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		135.740.483,74	75.622.398,65
MATERIAL DE CONSUMO		50.520,91	45.055,56				
AUTOPEÇAS		1.035,14	1.995,65	TOTAL		141.797.815,70	82.132.556,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.786,26	4.039,62				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		269.093.491,08	218.883.362,69				
IMOBILIZADO		269.093.491,08	218.883.362,69				
BENS MOVEIS		1.486.248,08	1.332.867,58				
BENS DE INFORMÁTICA		223.684,20	197.309,45				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		182.024,63	179.885,63				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.080,00	14.680,00				
VEÍCULOS		386.962,50	277.882,50				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		678.496,75	663.110,00				
BENS IMÓVEIS		270.417.779,67	218.004.358,46				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		203.570.065,89	721.961,39				
INSTALAÇÕES		97.774,16	97.774,16				
BENS DE USO ESPECIAL		34.281.880,53	34.155.170,00				
BENS DOMINICAIS		4.739.672,03	4.614.357,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		16.501.123,78	16.501.123,78				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.227.263,28	161.913.972,13				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.810.536,67	-453.863,35				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-691.488,71	-453.863,35				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-2.119.047,96	0,00				
TOTAL		269.148.133,39	218.934.453,52				



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.698,85	13.258,25				
ESTOQUES		5.698,85	13.258,25				
ALMOXARIFADO		5.698,85	13.258,25				
MATERIAL DE CONSUMO		5.160,90	11.800,19				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		418,00	353,75				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		119,95	1.104,31				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		202.598,66	244.992,17				
IMOBILIZADO		202.598,66	244.992,17				
BENS MOVEIS		305.741,06	305.741,06				
BENS DE INFORMÁTICA		21.440,00	21.440,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		181.611,36	181.611,36				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.140,00	13.140,00				
VEÍCULOS		50.955,00	50.955,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		38.594,70	38.594,70				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-103.142,40	-60.748,89				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-103.142,40	-60.748,89				
TOTAL		208.297,51	258.250,42				



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ESTOQUES

ALMOXARIFADO

a)O valor de R\$ 5.698,85 – esta de acordo com o saldo do almoxarifado no final do exercício de 2020, Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

O saldo do Imobilizado no valor de R\$ 202.598,66 esta conforme o relatório de Bens Móveis.



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.886,95	47.930,20
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	11.886,95	47.930,20
TOTAL		11.886,95	47.930,20



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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2020

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

a) O quadro apresenta o valor superavitário de R\$ 11.886,95, composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 227.506,65, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 215.619,70 (Fornecedores a Pagar e Restos a pagar não processados).



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

Exercicio de 2020

1 of 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.344,87	43.130,88
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	29.344,87	43.130,88
TOTAL		29.344,87	43.130,88

**FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ**

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2020

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

a) O quadro apresenta o valor superavitário de R\$ 29.344,87, composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 100.399,28, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 71.054,41 (Fornecedores a Pagar e Restos a pagar não processados).

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

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:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.828.462,41	1.110.505,88
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	21.420.296,13	1.110.505,88
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	408.166,28	0,00
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	57.621,10	87.548,55
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	57.621,10	87.548,55
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	440.986,68	2.798,32
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	440.986,68	2.798,32
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	55.267,19
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	55.267,19
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	550.655,08	121.671,28
072	Recursos Minerais	313.586,57	16.558,80
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	237.068,51	105.112,48
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	41.925,07	33.561,75
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	41.925,07	33.561,75
189	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	1.327.770,95
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	1.327.770,95
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	52.048,02
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	52.048,02
270	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	908,27
072	Recursos Minerais	0,00	908,27
TOTAL		22.919.650,34	2.792.080,21



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

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

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	128.954,12	47.563,20
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	128.954,12	47.563,20
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	-50.000,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	-50.000,00
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-435.721,90	-24.305,19
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-435.721,90	-24.305,19
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	2.133.869,30	1.691.686,14
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.133.869,30	1.691.686,14
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-313.432,83	-54.310,69
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	52,23	52,23
072	Recursos Minerais	-311.964,01	-20.423,16
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	-1.521,05	-33.939,76
171	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	-8.028,89	-7.999,40
019	Convênio Trânsito	-8.028,89	-7.999,40
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	-5.000,00	-31.040,40
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	-5.000,00	-31.040,40
191	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.914.878,39	-16.050.188,78
028	Operações de Crédito Externas - Outros P	1.914.878,39	-16.050.188,78
TOTAL		3.415.518,19	-14.478.595,12



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

Exercício de 2020

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	177.042,73	84.390,04
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	177.042,73	84.390,04
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	26.827,66
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	26.827,66
TOTAL		177.042,73	111.217,70



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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

RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERAVIT OU DEFICIT FINANCEIRO

O Total no valor de R\$ 177.042,73 demonstra o superavit financeiro no exercício de 2020 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 194.943,31
Crédito a receber por Reembolso salario família.....	(+)R\$ 8,10
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 11.420,68
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 2.570,75
Saldo de Consignações a Pagar.....	(-)R\$ 3.917,25
Superavit de.....	(=)R\$ 177.042,73 .

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 QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.649,57	9.341,13	PESSOAL E ENCARGOS		1.946.491,07	1.919.778,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.649,57	1.649,57	9.341,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.645.304,60	1.632.815,70	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.662.657,64	2.560.802,23	ENCARGOS PATRONAIS	227.637,81	231.857,89	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.662.657,64	2.662.657,64	2.560.802,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	73.548,66	55.105,07	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		2.664.307,21	2.570.143,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		713.845,16	614.454,42
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		41.046,23	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.997,08	13.046,23	
TOTAL		2.705.353,44	2.570.143,36	SERVIÇOS	674.444,02	584.330,47	
				DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.404,06	17.077,72	
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.549,01	131,84	
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.549,01	131,84	
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAI	0,00	215,00	
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	215,00	
				TRIBUTÁRIAS	18.744,20	16.518,50	
				CONTRIBUIÇÕES	18.744,20	16.518,50	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.724,00	0,00	
				INCENTIVOS	20.724,00	0,00	
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2.705.353,44	2.551.098,42	
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	19.044,94	
				TOTAL		2.705.353,44	2.570.143,36



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

Exercício de 2020

2 de 3

VARIAÇÕES 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 DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		726,17	1.485,55	PESSOAL E ENCARGOS		2.786.936,38	2.813.226,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		726,17	1.485,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.322.069,29	2.447.659,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.103.463,15	4.432.490,71	ENCARGOS PATRONAIS		336.038,05	340.248,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.103.463,15	4.432.165,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		128.829,04	25.318,03
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	325,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.310.255,25	1.625.330,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		161,17	946,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.838,03	55.202,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	946,92	SERVIÇOS		1.198.946,92	1.449.279,55
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		161,17	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		73.470,30	120.848,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		4.104.350,49	4.434.923,18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.060,35	30.849,39
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		69.066,99	64.962,91	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.060,35	30.849,39
TOTAL		4.173.417,48	4.499.886,09	TRIBUTÁRIAS		23.998,50	24.180,60
				CONTRIBUIÇÕES		23.998,50	24.180,60
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.167,00	6.300,00
				PREMIAÇÕES		0,00	4.800,00
				INCENTIVOS		32.358,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.809,00	1.500,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		4.173.417,48	4.499.886,09
				TOTAL		4.173.417,48	4.499.886,09



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		9.018,60	13.098,00
INVESTIMENTOS		9.018,60	13.098,00



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

- a) **Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras** no valor de R\$ 726,17.
- b) **Transferências Intragovernamentais** no valor de R\$4.103.463,15 correspondem às transferências financeiras realizadas pelo Tesouro Municipal a Fundação do Meio Ambiente.
- c) **Valorização e Ganhos com Ativos** no valor de R\$ 161,17, refere-se a cancelamento de Restos a Pagar Processados pelo motivo da diferença de alíquota RAT.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos

- a) Despesas com Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 2.786.936,36;

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

- b) Despesas liquidadas com material de consumo no valor de R\$ 37.838,05;
- c) Despesas liquidadas com prestação de serviços no montante de R\$1.198.946,92;
- d) Despesas de Depreciação de Bens Móveis no montante de R\$ 73.470,30.

Transferências e Delegações Concedidas

- a) Transferências e Delegações Concedidas no valor de R\$ 9.060,35, refere-se à desincorporação de Obras em andamento por se tratar de manutenção em prédio alugado.
- b) Contribuições no valor de R\$ 23.998,50, refere-se a Contribuições Pasep / Pis.

Diversas Variações Patrimoniais Definitiva

- a) o valor de R\$ 32.358,00, refere-se às despesas com auxílio alimentação.
- b) o valor de R\$ 10.809,00, refere-se as despesas diversas variações patrimoniais diminutivas (R\$ 7.209,00 indenização e restituição e R\$ 3600,00 auxílio alimentação).

FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		539,92	3.964,28	PESSOAL E ENCARGOS		3.295.061,41	3.534.821,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		539,92	3.964,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.742.265,10	3.013.089,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.100.623,36	12.284.749,40	12.284.749,40	ENCARGOS PATRONAIS		413.744,54	459.284,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.100.623,36	12.284.749,40	12.284.749,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		139.051,77	62.446,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	33.477,00	66,00	66,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.880.858,35	7.631.603,55
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33.477,00	66,00	66,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.917,19	81.492,41
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		8.134.640,28	12.288.779,68	SERVIÇOS		3.803.457,71	7.487.438,77
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		319.563,95	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		65.483,45	62.672,37
TOTAL		8.454.204,23	12.288.779,68	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		732.370,15	913.462,98
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.120,15	133.712,98
				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		730.250,00	779.750,00
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		32.974,86	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		32.974,86	0,00
				TRIBUTÁRIAS		29.073,91	28.905,45
				CONTRIBUIÇÕES		29.073,91	28.905,45
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		483.865,55	177.475,00
				PREMIAÇÕES		54.600,00	37.000,00
				INCENTIVOS		51.573,36	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		377.692,19	140.475,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		8.454.204,23	12.286.268,21
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	2.511,47
				TOTAL		8.454.204,23	12.288.779,68

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

Dezembro(31/12/2020)

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

Exercício de 2020

2 of 4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.080,00	15.442,00
INVESTIMENTOS		6.080,00	15.442,00

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais**Variações Patrimoniais Aumentativas**

- a) Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 726,17.
- b) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 8.100.623,36 correspondem às transferências financeiras realizadas pelo Tesouro Municipal a Fundação da Cultura e do Patrimônio Hist. De Corumbá.
- c) Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos o valor de R\$ 33.477,00, bens incorporados de forma equivocada na unidade, identificados a títulos de fiel depositário e baixado em dezembro na conta Perdas Involuntárias.

Variações Patrimoniais Diminutivas**Pessoal e Encargos**

- a) Despesas com Pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 2.742.265,10;

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

- b) Despesas liquidadas com material de consumo no valor de R\$ 11.917,19;
- c) Despesas liquidadas com prestação de serviços no montante de R\$3.803.457,71;
- d) Despesas de Depreciação de Bens Móveis no montante de R\$ 65483,45.

Transferências e Delegações Concedidas:

- a) o valor de R\$ 2.120,15, refere-se à transferências de bens móveis para o Reuse com o intuito de reparo ou baixa definitiva e,
 - b) o valor de R\$ 730.250,00, refere-se ao repasse financeiro as entidades carnavalescas.
- Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: o valor de R\$ 32.974,86 bens incorporados de forma equivocada na unidade, identificados a títulos de fiel depositário e baixado em dezembro na conta Perdas Involuntárias.

Tributárias: o valor de R\$ 29.073,91, refere-se a Contribuições Pasep / Pis.

Diversas Variações Patrimoniais Definitiva no valor de R\$ 483.865,55:



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- a) o valor de R\$ 54.600, refere-se às despesas com Premiações.
- b) o valor de R\$ 51.573,36, refere às despesas com auxílio alimentação;
- b) o valor de R\$ 377.692,19, refere-se a pagamento de verbas indenizatórias.

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 5

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		87.316.484,74	77.748.165,79	PESSOAL E ENCARGOS		17.276.449,38	15.959.460,50
IMPOSTOS		81.755.906,00	72.305.626,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.828.909,01	13.831.096,71
TAXAS		5.560.578,74	5.442.538,96	ENCARGOS PATRONAIS		2.065.031,86	1.963.562,34
CONTRIBUIÇÕES		7.689.015,19	6.918.373,38	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		382.508,51	164.801,45
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.689.015,19	6.918.373,38	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.445.342,92	2.293.319,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		11.607.271,67	3.439.319,30	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.726.087,01	1.604.600,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.607.271,67	3.439.319,30	PENSÕES		719.255,91	688.718,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.450.951,83	7.822.524,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.462.418,19	9.505.657,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA		15.210.876,24	7.354.132,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		93.445,94	164.415,32
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		102.251,84	0,00	SERVIÇOS		9.125.016,72	9.095.009,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		137.823,75	468.391,42	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		243.955,53	246.232,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		327.633.726,88	306.588.780,27	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.620.297,81	3.032.493,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.233.486,62	8.444.801,99	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.456.597,88	3.032.493,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		322.400.240,26	298.143.978,28	OBTIDOS		163.699,93	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		1.041,35	212.633,38	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	91.202,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		369.608.397,75	353.575.217,22
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		945,30	120.226,79	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		315.386.868,90	300.058.278,95
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		96,05	1.204,16	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		54.212.588,85	53.508.338,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.474.546,24	24.501.438,02	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8.940,00	8.600,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.474.546,24	24.501.438,02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		5.310.711,64	5.234.903,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		451.173.037,90	427.231.234,30	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	152.432,01
TOTAL		451.173.037,90	427.231.234,30	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		578,07	191,50
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.310.133,57	5.082.279,93
				TRIBUTÁRIAS		4.148.536,80	3.621.270,83
				CONTRIBUIÇÕES		4.148.536,80	3.621.270,83
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		351.248,69	307.601,26
				INCENTIVOS		18.081,00	172,92
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		333.167,69	307.428,34
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		414.223.403,18	393.529.923,19
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		36.949.634,72	33.701.311,11



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 5

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL			
				451.173.037,90 427.231.234,30			

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 5

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		48.607,88	271.228,36
INVESTIMENTOS		48.607,88	271.228,36
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.792.541,31	2.766.777,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.792.541,31	2.766.777,19
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	238.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	238.300,00

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2020)

4 de 5

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA**ANEXO 15 – Variações Patrimoniais**

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 15.450.951,83 referem-se a:

- a) Juros e Encargos de Mora no valor de R\$ 15.210.876,24, refere-se a juros e encargos de mora sobre créditos tributários.
- b) Variação Monetárias e Cambiais no valor de R\$ 102.251,84 refere-se a atualização monetária da dívida fundada do Pasep junto ao Credor Receita Federal.
- c) Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 137.823,75.

Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 327.633.726,88 referem-se a:

- a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 5.233.486,62 composto por transferências financeiras entre secretarias no valor de R\$ 2.545.771,39. Devolução de Duodécimo pela Câmara no valor de R\$ 2.503.291,82. E transferências de Bens Móveis e Imóveis entre secretarias no valor de R\$ 184.423,41.
- b) Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 322.400.240,26.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos totalizam em R\$ 1.041,35 e referem-se:

- a) Ganhos com incorporação de Ativos no valor de R\$ 945,30 são bens patrimoniados pelo Setor de Patrimônio que estavam sem plaquetas e não foram inventariados na época.
- b) Ganhos com desincorporação de Passivos no valor de R\$ 96,05 referem-se a cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 1.474.546,24 refere-se a valores com arrecadação de outras receitas que não possuem especificação própria e também inscrição em dívida ativa de receitas que não possuem conta pcasp específica.

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 de 5

NOTA EXPLICATIVA**Variações Patrimoniais Diminutivas****Pessoal e Encargos**

a) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Pessoal e Encargos no valor de R\$ 382.508,51 trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

a) O valor de R\$ 5.620.297,81 está composto por Juros e Encargos de empréstimos e Financiamentos sobre a dívida interna no valor de R\$ 609.970,05 e também sobre a dívida externa junto ao credor Fonplata no valor de R\$ 4.675.796,82. E o valor de R\$ 163.699,93 referente a variação monetária do parcelamento a longo prazo do INSS.

Transferências e Delegações Concedidas

a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 315.386.868,90 referem-se a transferências financeiras entre entidades pertencentes ao Município e transferências de bens móveis e imóveis. E também pagamentos de Aportes periódicos para cobertura de Déficit Atuarial junto ao RPPS(FUNPREV).

b) Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 54.212.588,85 são as transferências concedidas ao Fundeb.

c) Transferências a Instituições Privadas referem-se a Contribuições no valor de R\$ 8.940,00 que trata-se de Associação ao IBAM.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivo totalizam R\$ 5.310.711,64;

a) Perdas involuntárias no valor de R\$ 578,07 são baixas de bens móveis efetuadas pelo setor de Patrimônio por se tratarem de bens obsoletos ou inservíveis.

b) Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 5.310.133,57 refere-se a cancelamento de Dívida Ativa no exercício 2020 conforme relatório da Procuradoria Geral do Município.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

a) o valor de R\$ 333.167,69 refere-se as despesas de auxílio-alimentação e auxílio natalino.



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 4

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.035.014,60	2.371.483,25	PESSOAL E ENCARGOS		12.098.708,50	12.746.980,92
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5.932.055,56	1.934.908,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.315.929,05	11.091.095,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		102.959,04	436.574,54	ENCARGOS PATRONAIS		1.412.654,72	1.487.781,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		78.750.311,75	86.111.918,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		370.124,73	168.103,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		78.446.351,55	85.272.347,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		47.919.765,44	47.597.367,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		303.960,20	839.571,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		240.365,26	551.495,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		414.775,40	52.129,16	SERVIÇOS		45.320.878,86	46.765.140,65
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		414.775,40	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.358.521,32	280.731,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	52.129,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		27.928.768,99	27.298.304,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.000,00	250,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		147.673,74	521.670,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.000,00	250,00	OBTIDOS			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		85.220.101,75	88.535.780,72	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		27.781.095,25	2.887.518,22
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		6.862.876,94	872.245,54	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	23.889.116,10
TOTAL		92.082.978,69	89.408.026,26	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.743.042,29	745.533,43
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.743.042,29	745.533,43
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		90.352,36	401,25
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		90.352,36	151,25
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	250,00
				TRIBUTÁRIAS		23.128,24	24.774,35
				CONTRIBUIÇÕES		23.128,24	24.774,35
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.279.212,87	994.664,86
				INCENTIVOS		158.808,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.120.404,87	994.664,86
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		92.082.978,69	89.408.026,26
				TOTAL		92.082.978,69	89.408.026,26

SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		46.349.243,70	48.338.426,44
INVESTIMENTOS		46.349.243,70	47.922.426,44
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	416.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		786.637,01	785.732,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		786.637,01	785.732,96
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		38.602.856,82	50.780.673,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		38.602.856,82	50.780.673,04



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 6.035.014,60 referem-se a:

- a) Variação Monetárias e Cambiais no valor de R\$ 5.932.055,56 refere-se a variação cambial da dívida fundada junto ao Credor FONPLATA.
- c) Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 102.959,04.

Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 78.750.311,75 referem-se a:

- a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 71.197.253,82 composto por transferências financeiras entre secretarias. E transferências de Bens Móveis e Imóveis entre secretarias no valor de R\$ 7.249.097,73.
- b) Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 303.960,20.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos totalizam em R\$ 414.775,40 e referem-se:

- a) Ganhos com incorporação de Ativos no valor de R\$ 414.775,40, são bens patrimonizados pelo Setor de Patrimônio. Somente o valor de R\$ 91.477,00 do bem 15/057697 que foi incorporado equivocadamente no mês de setembro e foi baixado em dezembro na conta Perdas Involuntárias.

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 20.000,00 refere-se a valores com arrecadação de outras receitas que não possuem especificação própria.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos

- a) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Pessoal e Encargos no valor de R\$ 370.124,73 trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas.

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

- a) O valor de R\$ 370.124,73 está composto por Juros e Encargos de empréstimos e Financiamentos sobre a dívida interna no valor de R\$ 147.673,74 junto ao credor Caixa Econômica Federal;
- b) E o valor de R\$ 27.781.095,25 referente a variação cambial no valor de R\$ 27.447.283,83 da dívida externa junto ao credor FONPLATA. E variação monetária no valor de R\$ 333.811,42 da dívida interna junto ao credor Caixa Econômica Federal.

Transferências e Delegações Concedidas

- a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 1.743.042,29 referem-se a transferências financeiras entre entidades pertencentes ao Município e transferências de bens móveis e imóveis.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivo totalizam R\$ 90.352,36;

- a) Perdas involuntárias no valor de R\$ 247,50 são baixas de bens móveis efetuadas pelo setor de Patrimônio por se tratarem de bens obsoletos ou inservíveis. E somente o valor de R\$ 90.104,86 do bem 15/057697 que foi incorporado equivocadamente no mês de setembro e foi baixado em dezembro na conta Perdas Involuntárias, que trata-se de um bem onde o Município é fiel depositário conforme documento apresentado pelo setor de Patrimônio.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

- a) Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 2.120.404,87 referem-se a Devolução de Recursos de Convênios com a União no valor de R\$ 35.965,68 e o valor de R\$ 2.066.439,19 refere-se a reajuste contratual Emp. 297/2020 Credor André L. dos Santos Eireli.



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		690,57	1.752,59	PESSOAL E ENCARGOS		1.139.603,39	799.198,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	690,57	690,57	1.752,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	911.358,19	661.888,80	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.350.531,70	1.160.914,40	ENCARGOS PATRONAIS	181.943,73	115.495,52	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.350.531,70	1.350.531,70	1.160.914,40	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	46.301,47	21.813,68	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	9.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		184.893,57	330.017,98
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	9.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.275,96	53.023,17	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1,78	0,00	SERVIÇOS	123.224,10	236.602,25	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1,78	1,78	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	42.393,51	40.392,56	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.351.224,05	1.171.666,99	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	28.349,43
TOTAL		1.351.224,05	1.171.666,99	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	28.349,43
				TRIBUTÁRIAS		9.607,07	6.576,62
				CONTRIBUIÇÕES	9.607,07	6.576,62	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.360,00	0,00
				INCENTIVOS	3.360,00	0,00	
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.337.464,03	1.164.142,03
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		13.760,02	7.524,96
				TOTAL		1.351.224,05	1.171.666,99



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Exercício de 2020

2 of 4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	63.323,78
INVESTIMENTOS		0,00	63.323,78



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Transferências Intragovernamentais de R\$ 1.350.531,70 – refere-se a repasse de recursos da prefeitura para a Agência Mun. Portuária conforme o anexo 13 – Balanço Financeiro em Transferências Financeiras Recebidas.

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS R\$ 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 1,78 – refere-se a arrecadação de receita diversas em 21/02/2020.

**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS****TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS R\$ 0,00****TRIBUTÁRIAS****Contribuições no valor de R\$ 9.607,07** – refere-se a execução da despesa 339047(obrigações tributárias e contributivas) despesas com PIS/PASEP..**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS****Incentivos no valor de R\$ 3.360,00** –refere-se a execução com elemento de despesa 339046(Auxílio-Alimentação).

**FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 de 2

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Exercício de 2020

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



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO

Exercício de 2020

2 de 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo da Dívida Fundada: A Fundação do Meio Ambiente não possui inscrição em dívidas à longo prazo.



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

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

Exercício de 2020

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



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Anexo da Dívida Fundada: A Fundação de Cultura e Patrimônio Histórico possui inscrição em dívidas à longo prazo.



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

Exercício de 2020

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	6.930.573,20	0,00	6.930.573,20	0,00
Sub-total	0,00	6.930.573,20	0,00	6.930.573,20	0,00
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	6.049.937,50	9.078,10	163.699,93	515.138,93	5.707.576,60
Sub-total	6.049.937,50	9.078,10	163.699,93	515.138,93	5.707.576,60
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	298.193,80	0,00	298.193,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.574.316,65	0,05	0,00	2.181.739,80	392.576,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.689.829,85	0,00	0,00	206.992,52	3.482.837,33
Sub-total	6.264.146,50	298.193,85	0,00	2.686.926,12	3.875.414,23
TOTAL	12.314.084,00	7.237.845,15	163.699,93	10.132.638,25	9.582.990,83



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

Exercício de 2020

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.510.157,55	29.362,99	333.811,42	816.000,00	6.057.331,96
Sub-total	6.510.157,55	29.362,99	333.811,42	816.000,00	6.057.331,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	75.622.398,65	66.050.140,65	0,00	5.932.055,56	135.740.483,74
Sub-total	75.622.398,65	66.050.140,65	0,00	5.932.055,56	135.740.483,74
TOTAL	82.132.556,20	66.079.503,64	333.811,42	6.748.055,56	141.797.815,70

**AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Exercício de 2020

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



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

Exercício de 2020

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAOC PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	3.524,50	0,00	2.270,52	0,00	0,00	1.253,98
EXERCÍCIO 2019	161.850,01	0,00	161.850,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	32.412,76	0,00	0,00	0,00	32.412,76
Sub-total	165.374,51	32.412,76	164.120,53	0,00	0,00	33.666,74
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	243,41	0,00	243,41	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	126.394,09	0,00	123.066,47	0,00	0,00	3.327,62
EXERCÍCIO 2020	0,00	163.798,19	0,00	0,00	0,00	163.798,19
Sub-total	126.637,50	163.798,19	123.309,88	0,00	0,00	167.125,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.047,63	94.380,01	98.943,12	0,00	0,00	3.484,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	226.511,85	226.511,85	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	331,93	331,93	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	46.746,59	46.746,59	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.632,14	2.632,14	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	88.303,69	88.303,69	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	418,94	3.827,28	3.627,28	0,00	0,00	618,94
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	243,65	2.849,80	2.923,80	0,00	0,00	169,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	167.198,30	167.198,30	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	63,03	63,03	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.351,86	115.485,50	114.283,32	0,00	0,00	10.554,04
Sub-total	18.062,08	748.330,12	751.565,05	0,00	0,00	14.827,15
T O T A L	310.074,09	944.541,07	1.038.995,46	0,00	0,00	215.619,70

*
*



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

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

Exercício de 2020

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	4.274,52	0,00	4.274,52	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	115.749,73	0,00	115.749,73	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	28.560,31	0,00	0,00	0,00	28.560,31
Sub-total	120.024,25	28.560,31	120.024,25	0,00	0,00	28.560,31
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	334.579,30	0,00	334.579,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	25.091,39	0,00	0,00	0,00	25.091,39
Sub-total	334.579,30	25.091,39	334.579,30	0,00	0,00	25.091,39
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.265,53	146.053,98	151.450,98	0,00	0,00	5.868,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	217.333,78	217.333,78	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	122.354,36	122.354,36	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	85.364,58	85.364,58	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.297,53	81.361,54	85.877,27	0,00	0,00	2.781,80
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	274,24	3.482,88	3.458,88	0,00	0,00	298,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	254.072,68	254.072,68	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	553,33	553,33	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.139,21	96.649,19	94.334,26	0,00	0,00	8.454,14
Sub-total	24.976,51	1.007.406,32	1.014.980,12	0,00	0,00	17.402,71
T O T A L	479.580,06	1.061.058,02	1.469.583,67	0,00	0,00	71.054,41

*
*



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2020)

1 de 2

Exercício de 2020

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

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	38.620,60	0,00	38.620,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	1.779.836,78	0,00	1.779.588,97	1.500,00	0,00	1.747,81
EXERCÍCIO 2020	0,00	174.110,75	0,00	0,00	0,00	174.110,75
Sub-total	1.818.457,38	174.110,75	1.818.209,57	1.500,00	0,00	175.858,56
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	56.666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	56.666,63
EXERCÍCIO 2019	588.464,88	0,00	586.964,88	0,00	1.500,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	2.089.584,83	0,00	0,00	0,00	2.089.584,83
Sub-total	645.131,51	2.089.584,83	586.964,88	0,00	1.500,00	2.146.251,46
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	609.970,05	609.970,05	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	2.484.548,28	2.484.548,28	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	280.035,57	280.035,57	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	1.648.373,01	1.648.373,01	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	262.839,96	262.839,96	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	5.285.766,87	5.285.766,87	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.339.577,94	14.686.523,79	15.340.532,15	0,00	0,00	685.569,58
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	188,14	0,00	0,00	0,00	0,00	188,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.029.719,37	2.029.719,37	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	362.671,01	362.671,01	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	852,57	2.811,73	0,00	0,00	0,00	3.664,30
ISS	0,00	122.067,15	122.067,15	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	57.857,96	57.857,96	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	133.055,91	4.816.981,58	4.721.001,75	0,00	0,00	229.035,74
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	109.958,73	1.197.952,82	1.209.415,90	0,00	0,00	98.495,65
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	46.308,57	557.058,82	543.956,96	0,00	0,00	59.410,43
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.135.209,01	27.838.099,61	27.809.918,90	0,00	0,00	2.163.389,72
RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.797,51	65.579,40	66.531,08	0,00	0,00	8.845,83
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.564,74	46.613,44	48.383,16	0,00	0,00	1.795,02
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	440.092,13	414.967,15	0,00	0,00	0,00	855.059,28
DEPOSITOS E CAUÇÕES	37.819,09	18.848,27	16.607,89	0,00	0,00	40.059,47
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.479.636,24	997.309,97	2.322.362,75	0,00	0,00	154.583,46
Sub-total	5.736.060,58	53.215.062,07	54.651.026,03	0,00	0,00	4.300.096,62

*
*



SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

2 de 2

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

Exercício de 2020

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	8.199.649,47	60.764.524,52	62.341.967,35	1.500,00	1.500,00	6.622.206,64

*
*



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

1 de 2

Exercício de 2020

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	10.843,38	0,00	7.407,07	0,00	0,00	3.436,31
EXERCÍCIO 2019	753.198,00	0,00	681.762,39	0,00	0,00	71.435,61
EXERCÍCIO 2020	0,00	595.867,63	0,00	0,00	0,00	595.867,63
Sub-total	764.041,38	595.867,63	689.169,46	0,00	0,00	670.739,55
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	215.851,79	0,00	211.651,79	0,00	0,00	4.200,00
EXERCÍCIO 2016	55.813,96	0,00	55.813,96	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	7.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,69
EXERCÍCIO 2018	11.006.570,00	0,00	10.364.684,90	0,00	0,00	641.885,10
EXERCÍCIO 2019	21.148.721,19	0,00	20.065.224,13	0,00	0,00	1.083.497,06
EXERCÍCIO 2020	0,00	15.391.964,16	0,00	0,00	0,00	15.391.964,16
Sub-total	32.433.988,63	15.391.964,16	30.697.374,78	0,00	0,00	17.128.578,01
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	39.793,76	39.793,76	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	54.783,04	54.783,04	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	94.576,80	94.576,80	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.293.936,04	2.281.679,13	0,00	0,00	12.256,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,00	2.132.920,84	2.132.974,84	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.489.382,64	3.489.382,64	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	54.171,85	54.171,85	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	378.335,56	378.335,56	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	121.923,28	121.923,28	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	14.612,12	14.612,12	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	736.028,33	736.028,33	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	11.057,42	11.057,42	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	45.614,73	43.764,23	0,00	0,00	1.850,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	480.624,72	441.068,79	0,00	0,00	39.555,93
Sub-total	54,00	9.778.607,53	9.724.998,19	0,00	0,00	53.663,34

*
*



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

2 de 2

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

Exercício de 2020

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	33.198.084,01	25.861.016,12	41.206.119,23	0,00	0,00	17.852.980,90

*
*



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	28.526,89	0,00	28.526,89	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	11.420,68	0,00	0,00	0,00	11.420,68
Sub-total	28.526,89	11.420,68	28.526,89	0,00	0,00	11.420,68
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	4.682,85	0,00	4.682,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	2.570,75	0,00	0,00	0,00	2.570,75
Sub-total	4.682,85	2.570,75	4.682,85	0,00	0,00	2.570,75
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.900,99	66.068,65	67.904,25	0,00	0,00	3.065,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	95.850,29	95.850,29	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.728,20	3.728,20	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.640,30	5.640,30	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	27.623,88	27.623,88	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.862,48	17.862,48	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.642,30	6.642,30	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	431,16	13.240,09	13.671,25	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	668,45	8.830,58	8.647,17	0,00	0,00	851,86
Sub-total	6.000,60	245.486,77	247.570,12	0,00	0,00	3.917,25
T O T A L	39.210,34	259.478,20	280.779,86	0,00	0,00	17.908,68

*
*

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.852.597,23	5.195.394,42
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		726,17	1.485,55
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		726,17	1.485,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.851.871,06	5.193.908,87
Ingressos Extra-orçamentários		748.407,91	764.157,29
Transferências Financeiras Recebidas		4.103.463,15	4.429.751,58
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.974.087,61	4.997.583,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	4.079.164,37	4.065.714,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	143.269,06	150.743,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		751.654,18	781.125,80
Desembolsos Extra-Orçamentários		751.654,18	781.125,80
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-121.490,38	197.811,15

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		9.018,60	13.098,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.018,60	13.098,00
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)		-9.018,60	-13.098,00

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		358.004,29	173.291,14

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-130.508,98	184.713,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		227.495,31	358.004,29

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		143.269,06	150.743,27
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		143.269,06	150.743,27
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		143.269,06	150.743,27

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GESTÃO AMBIENTAL		4.079.164,37	4.065.714,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.079.164,37	4.065.714,20



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 3

ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$4.852.597,23 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 4.974.087,61, apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ 121.940,38, ou seja, houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, apresenta o valor de R\$ 9.018,60 das aquisições de material permanente da Fundação.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 no montante de R\$ 227.495,31 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 DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.059.209,93	13.522.594,19
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		539,92	3.964,28
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		539,92	3.964,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.058.670,01	13.518.629,91
Ingressos Extra-orçamentários		1.013.778,08	1.234.543,43
Transferências Financeiras Recebidas		8.044.891,93	12.284.086,48
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		9.476.166,76	13.293.439,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	7.605.578,99	11.153.581,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	848.510,72	880.729,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.022.077,05	1.259.128,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.022.077,05	1.259.128,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-416.956,83	229.155,02

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		6.080,00	15.442,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.080,00	15.442,00
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)		-6.080,00	-15.442,00

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		522.696,98	308.983,96



FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-423.036,83	213.713,02
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		99.660,15	522.696,98

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	848.510,72	880.729,43
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	118.260,72	100.979,43
Outras transferências concedidas	730.250,00	779.750,00
Total das Transferências Concedidas	848.510,72	880.729,43

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA	4.105.476,20	7.416.088,02
URBANISMO	3.500.102,79	3.737.493,72
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.605.578,99	11.153.581,74

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

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

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$9.059.209,93 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 9.058.670,01, apresenta um fluxo de caixa líquido negativo de R\$ 416.956,83, ou seja, houve um acréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento apresenta o valor de R\$ 6.080,00 das aquisições de material permanente da Fundação.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 no montante de R\$99.660,15 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.

SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		432.936.099,28	395.867.906,31
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		105.407.255,07	87.001.577,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		85.164.235,37	78.280.525,66
Receita de Contribuições		7.689.015,19	6.918.373,38
Receita Patrimonial		11.443.517,47	615.700,26
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		38.111,58	115.849,23
Outras Receitas Originárias		934.551,71	602.737,40
Remuneração das Disponibilidades		137.823,75	468.391,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	268.187.651,41	244.635.640,01
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		59.341.192,80	64.230.688,95
Ingressos Extra-orçamentários		54.292.129,59	56.079.574,73
Transferências Financeiras Recebidas		5.049.063,21	8.151.114,22
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		411.532.651,34	384.889.897,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	32.671.158,25	29.945.860,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	5.456.597,88	2.783.186,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	15.691.834,20	12.966.919,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		357.713.061,01	339.193.930,21
Desembolsos Extra-Orçamentários		55.800.898,65	52.084.049,49
Transferências Financeiras Concedidas		301.912.162,36	287.109.880,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		21.403.447,94	10.978.009,25

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	238.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	238.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		208.277,88	111.558,36
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		208.277,88	111.558,36
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)		-208.277,88	126.741,64

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.717.847,86	2.766.777,19
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.717.847,86	2.766.777,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.717.847,86	-2.766.777,19

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		9.481.968,81	1.143.995,11



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		18.477.322,20	8.337.973,70
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		27.959.291,01	9.481.968,81

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		268.187.651,41	244.635.640,01
Intergovernamentais		268.187.651,41	244.635.640,01
da União		88.539.032,29	68.969.745,86
de Estados e Distrito Federal		179.648.619,12	175.665.894,15
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		268.187.651,41	244.635.640,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		15.691.834,20	12.966.919,56
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		15.682.894,20	12.958.319,56
Outras transferências concedidas		8.940,00	8.600,00
Total das Transferências Concedidas		15.691.834,20	12.966.919,56

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		30.112.254,66	27.526.671,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.558.903,59	2.419.189,01
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		32.671.158,25	29.945.860,62



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

Dezembro(31/12/2020)

3 de 3

ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		780.801,06	550.751,74
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		4.675.796,82	2.232.434,93
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		5.456.597,88	2.783.186,67

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 432.936.099,28 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 411.532.651,34, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 21.403.447,94, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, apresenta o valor de R\$ 208.277,88 das aquisições de material permanente.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento, apresenta o valor de R\$ 2.717.847,86 em amortização da dívida.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 no montante de R\$ 27.959.291,01 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.

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		81.403.060,97	86.311.596,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		122.959,04	436.574,54
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		20.000,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		102.959,04	436.574,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	303.960,20	523.707,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		80.976.141,73	85.351.314,74
Ingressos Extra-orçamentários		9.778.887,91	10.249.342,96
Transferências Financeiras Recebidas		71.197.253,82	75.101.971,78
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		70.312.570,03	71.774.250,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	58.146.363,23	59.921.920,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	147.673,74	165.746,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	552.610,16	673.193,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		11.465.922,90	11.013.388,88
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.725.309,40	10.477.513,52
Transferências Financeiras Concedidas		1.740.613,50	535.875,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		11.090.490,94	14.537.346,69

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		46.357.731,38	57.573.019,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		45.006.045,41	57.573.019,62
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.351.685,97	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-46.357.731,38	-57.573.019,62

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		38.602.856,82	51.096.536,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		38.602.856,82	50.780.673,04
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	315.863,42
DESEMBOLSOS		786.637,01	785.732,96
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		786.637,01	785.732,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		37.816.219,81	50.310.803,50

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		18.711.361,88	11.436.231,31



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.548.979,37	7.275.130,57
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		21.260.341,25	18.711.361,88

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		303.960,20	523.707,58
Intergovernamentais		303.960,20	523.707,58
da União		303.960,20	120.494,08
de Estados e Distrito Federal		0,00	403.213,50
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		303.960,20	523.707,58
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		552.610,16	673.193,71
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		552.610,16	673.193,71
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		552.610,16	673.193,71

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		0,00	13.211,90
URBANISMO		37.576.162,78	39.076.547,67
HABITAÇÃO		151.800,70	700.257,35
ENERGIA		0,00	168.264,36
TRANSPORTE		20.418.399,75	19.963.639,63
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		58.146.363,23	59.921.920,91

Layout conforme IPC 08 - STN

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 3

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

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		147.673,74	165.746,67
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		147.673,74	165.746,67

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 81.403.060,97 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 70.312.570,03, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 11.090.490,94, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, apresenta o valor de R\$ -46.357.731,38 resultante de obras de infraestrutura.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 no montante de R\$ 21.260.341,25 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.

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.596.710,82	1.327.676,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		692,35	1.752,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		1,78	0,00
Remuneração das Disponibilidades		690,57	1.752,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.596.018,47	1.325.923,88
Ingressos Extra-orçamentários		245.486,77	176.167,54
Transferências Financeiras Recebidas		1.350.531,70	1.149.756,34
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.552.195,55	1.162.277,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.293.776,96	969.506,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	10.840,37	14.239,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		247.578,22	178.531,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		247.578,22	178.531,44
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		44.515,27	165.399,11

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		0,00	118.811,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	118.811,22
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	-118.811,22

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		150.428,04	103.840,15

AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		44.515,27	46.587,89
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		194.943,31	150.428,04

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		10.840,37	14.239,82
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		10.840,37	14.239,82
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		10.840,37	14.239,82

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE		1.293.776,96	969.506,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.293.776,96	969.506,10



AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 692,35 ESTA de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 245.486,77, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 1.350.531,70, estão de acordo com os saldos demonstrados em Ingressos Transferências Recebidas e Recebimentos Extra-Orçamentários do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 1.293.776,96, Transferências Concedidas no valor de R\$ 10.840,37, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.

SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 4

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.035.014,60	2.371.483,25	PESSOAL E ENCARGOS		12.098.708,50	12.746.980,92
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5.932.055,56	1.934.908,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.315.929,05	11.091.095,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		102.959,04	436.574,54	ENCARGOS PATRONAIS		1.412.654,72	1.487.781,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		78.750.311,75	86.111.918,31	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		370.124,73	168.103,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		78.446.351,55	85.272.347,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		47.919.765,44	47.597.367,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		303.960,20	839.571,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		240.365,26	551.495,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		414.775,40	52.129,16	SERVIÇOS		45.320.878,86	46.765.140,65
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		414.775,40	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.358.521,32	280.731,22
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	52.129,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		27.928.768,99	27.298.304,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.000,00	250,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		147.673,74	521.670,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.000,00	250,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		27.781.095,25	2.887.518,22
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		85.220.101,75	88.535.780,72	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	23.889.116,10
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		6.862.876,94	872.245,54	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.743.042,29	745.533,43
TOTAL		92.082.978,69	89.408.026,26	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.743.042,29	745.533,43
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA:		90.352,36	401,25
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		90.352,36	151,25
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	250,00
				TRIBUTÁRIAS		23.128,24	24.774,35
				CONTRIBUIÇÕES		23.128,24	24.774,35
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.279.212,87	994.664,86
				INCENTIVOS		158.808,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.120.404,87	994.664,86
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		92.082.978,69	89.408.026,26
				TOTAL		92.082.978,69	89.408.026,26



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		46.349.243,70	48.338.426,44
INVESTIMENTOS		46.349.243,70	47.922.426,44
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	416.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		786.637,01	785.732,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		786.637,01	785.732,96
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		38.602.856,82	50.780.673,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		38.602.856,82	50.780.673,04

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 6.035.014,60 referem-se a:

- a) Variação Monetárias e Cambiais no valor de R\$ 5.932.055,56 refere-se a variação cambial da dívida fundada junto ao Credor FONPLATA.
- c) Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 102.959,04.

Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 78.750.311,75 referem-se a:

- a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 71.197.253,82 composto por transferências financeiras entre secretarias. E transferências de Bens Móveis e Imóveis entre secretarias no valor de R\$ 7.249.097,73.
- b) Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 303.960,20.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos totalizam em R\$ 414.775,40 e referem-se:

- a) Ganhos com incorporação de Ativos no valor de R\$ 414.775,40, são bens patrimoniados pelo Setor de Patrimônio. Somente o valor de R\$ 91.477,00 do bem 15/057697 que foi incorporado equivocadamente no mês de setembro e foi baixado em dezembro na conta Perdas Involuntárias.

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 20.000,00 refere-se a valores com arrecadação de outras receitas que não possuem especificação própria.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos

- a) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas-Pessoal e Encargos no valor de R\$ 370.124,73 trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas.

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

Dezembro(31/12/2020)

4 de 4

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

- a) O valor de R\$ 370.124,73 está composto por Juros e Encargos de empréstimos e Financiamentos sobre a dívida interna no valor de R\$ 147.673,74 junto ao credor Caixa Econômica Federal;
- b) E o valor de R\$ 27.781.095,25 referente a variação cambial no valor de R\$ 27.447.283,83 da dívida externa junto ao credor FONPLATA. E variação monetária no valor de R\$ 333.811,42 da dívida interna junto ao credor Caixa Econômica Federal.

Transferências e Delegações Concedidas

- a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 1.743.042,29 referem-se a transferências financeiras entre entidades pertencentes ao Município e transferências de bens móveis e imóveis.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivo totalizam R\$ 90.352,36;

- a) Perdas involuntárias no valor de R\$ 247,50 são baixas de bens móveis efetuadas pelo setor de Patrimônio por se tratarem de bens obsoletos ou inservíveis. E somente o valor de R\$ 90.104,86 do bem 15/057697 que foi incorporado equivocadamente no mês de setembro e foi baixado em dezembro na conta Perdas Involuntárias, que trata-se de um bem onde o Município é fiel depositário conforme documento apresentado pelo setor de Patrimônio.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

- a) Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 2.120.404,87 referem-se a Devolução de Recursos de Convênios com a União no valor de R\$ 35.965,68 e o valor de R\$ 2.066.439,19 refere-se a reajuste contratual Emp. 297/2020 Credor André L. dos Santos Eireli.



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercicio de 2020

1 de 1

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

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	22.170,41	0,00	22.170,41	14.893,62	0,00	14.893,62
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	52.041.924,96	0,00	52.041.924,96
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			0,00	487.098,73		487.098,73
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			0,00	408.179,26		408.179,26
91 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			0,00	51.146.646,97		51.146.646,97
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	312.586,07	0,00	312.586,07	0,00	0,00	0,00
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
91 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	38.695.019,44	0,00	38.695.019,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.029.776,06	0,00	39.029.776,06	52.056.818,58	0,00	52.056.818,58



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

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

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	128.954,12	47.563,20
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	128.954,12	47.563,20
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	-50.000,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	-50.000,00
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-435.721,90	-24.305,19
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-435.721,90	-24.305,19
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	2.133.869,30	1.691.686,14
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.133.869,30	1.691.686,14
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-313.432,83	-54.310,69
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	52,23	52,23
072	Recursos Minerais	-311.964,01	-20.423,16
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	-1.521,05	-33.939,76
171	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	-8.028,89	-7.999,40
019	Convênio Trânsito	-8.028,89	-7.999,40
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	-5.000,00	-31.040,40
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	-5.000,00	-31.040,40
191	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.914.878,39	-16.050.188,78
028	Operações de Crédito Externas - Outros P	1.914.878,39	-16.050.188,78
TOTAL		3.415.518,19	-14.478.595,12

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		54.642,31	51.090,83	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		141.797.815,70	82.132.556,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		300,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		141.797.815,70	82.132.556,20
ADANTAMENTOS CONCEDIDOS		300,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.057.331,96	6.510.157,55
SUPRIMENTO DE FUNDOS		300,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		135.740.483,74	75.622.398,65
ESTOQUES		54.342,31	51.090,83	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		135.740.483,74	75.622.398,65
ALMOXARIFADO		54.342,31	51.090,83	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		135.740.483,74	75.622.398,65
MATERIAL DE CONSUMO		50.520,91	45.055,56				
AUTOPEÇAS		1.035,14	1.995,65	TOTAL		141.797.815,70	82.132.556,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.786,26	4.039,62				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		269.093.491,08	218.883.362,69				
IMOBILIZADO		269.093.491,08	218.883.362,69				
BENS MOVEIS		1.486.248,08	1.332.867,58				
BENS DE INFORMÁTICA		223.684,20	197.309,45				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		182.024,63	179.885,63				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.080,00	14.680,00				
VEÍCULOS		386.962,50	277.882,50				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		678.496,75	663.110,00				
BENS IMÓVEIS		270.417.779,67	218.004.358,46				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		203.570.065,89	721.961,39				
INSTALAÇÕES		97.774,16	97.774,16				
BENS DE USO ESPECIAL		34.281.880,53	34.155.170,00				
BENS DOMINICAIS		4.739.672,03	4.614.357,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		16.501.123,78	16.501.123,78				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.227.263,28	161.913.972,13				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.810.536,67	-453.863,35				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-691.488,71	-453.863,35				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-2.119.047,96	0,00				
TOTAL		269.148.133,39	218.934.453,52				



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		21.268.499,09	18.719.488,89	PASSIVO CIRCULANTE		724.402,89	764.095,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.260.341,25	18.711.361,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		81.744,37	6.417,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.260.341,25	18.711.361,88	PESSOAL A PAGAR		184,58	184,58
CONTA ÚNICA	0,00		615.633,42	PESSOAL A PAGAR		184,58	184,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.238.934,03		18.095.728,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		81.559,79	6.233,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.407,22	0,00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		50.746,37	1.157,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.157,84	8.127,01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		30.765,98	3.209,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.127,01	8.127,01		FGTS		47,44	1.866,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.127,01	8.127,01		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		588.355,38	756.123,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30,83	0,00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		588.355,38	756.123,59
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,05	0,00		FORNECEDORES NACIONAIS		588.355,38	756.123,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	30,78	0,00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		639,80	0,00
TOTAL		21.268.499,09	18.719.488,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		639,80	0,00
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		443,90	0,00
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		195,90	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.663,34	1.554,00
				VALORES RESTITUIVEIS		53.663,34	54,00
				CONSIGNAÇÕES		39.555,93	0,00
				CONSIGNAÇÕES		14.107,41	54,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.500,00
				DIARIAS A PAGAR		0,00	1.500,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.128.578,01	32.433.988,63
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.128.578,01	32.433.988,63
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.736.613,85	11.285.267,44
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.736.613,85	11.285.267,44
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.391.964,16	21.148.721,19
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.391.964,16	21.148.721,19
				TOTAL		17.852.980,90	33.198.084,01



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 7

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

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		290.416.632,48	237.653.942,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		147.894.413,89	154.757.290,83
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-6.862.876,94	-872.245,54
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	154.757.290,83	155.629.536,37
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		147.894.413,89	154.757.290,83
				TOTAL		290.416.632,48	237.653.942,41



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 7

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	21.268.499,09	18.719.488,89	PASSIVO FINANCEIRO (724.402,89)+ Restos não Processado(17.128.578,01)	17.852.980,90	33.198.084,01
ATIVO PERMANENTE	269.148.133,39	218.934.453,52	PASSIVO PERMANENTE	141.797.815,70	82.132.556,20
			SALDO PATRIMONIAL	130.765.835,88	122.323.302,20



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 7

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (81xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		155.115.164,22	136.690.066,65
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		155.115.164,22	136.690.066,65
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		155.115.164,22	136.690.066,65



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 de 7

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\$ 21.260.341,25 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação do Município;
- b) Em Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo no valor de R\$ 8.457,84 referem-se a:
- Suprimento de Fundos no valor de R\$ 300,00 a prestar contas.
 - Depósitos Judiciais no valor de R\$ 8.127,01 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
- c) Estoques no valor de R\$ 54.342,31.

Ativo não Circulante

- a) Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 1.486.248,08 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 691.488,71 resultando no valor de R\$ 794.759,37, conforme Inventário de Bens Móveis.
- b) Bens Imóveis: Para fins de levantamento de bens imóveis que se encontra em andamento pelo Setor de Patrimônio, os saldos de bens imóveis das secretarias e fundos foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019.

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

Dezembro(31/12/2020)

6 de 7

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA**PASSIVO****Passivo Circulante**

Os valores constantes no Passivo Circulante referem-se a:

- a) Saldo de Restos a pagar Processados no valor de R\$ 670.739,55 conforme o Anexo 17-Dívida Flutuante;
- b) Valores Restituíveis no valor de R\$ 53.663,34 referem a Depósitos e Consignações em consonância com o Anexo 17-Dívida Flutuante.

Passivo Não Circulante

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo a Pagar no valor de R\$ 141.797.815,70 referem-se a:

- a) Empréstimos Internos no valor de R\$ 6.057.331,96, que tratam-se de parcelamentos dos programas Pró-moradia e Pró-transporte junto a Caixa Econômica Federal, constante no Anexo 16- Dívida Fundada;
- b) Empréstimos Externos no valor de R\$ 135.740.483,74 junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata- FONPLATA, decorrente de Operação de Crédito Externa do contrato de empréstimo BRA 16/2014, que tem como objeto de contrato a execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá -PDI. Os valores foram atualizados em moeda nacional e observando a cotação da moeda estrangeira em 31 de Dezembro de 2020, constante no Anexo 16- Dívida Fundada;

Patrimônio Líquido**Resultados Acumulados**



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

7 de 7

NOTA EXPLICATIVA

Superávit ou Déficit Acumulados

- a) Superávits ou Déficits do Exercício - Apresentou um resultado deficitário no exercício no valor de R\$ 6.862.876,94 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\$ 154.757.290,83.

QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

- a) O quadro apresenta o valor de R\$ 3.415.518,19 composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 21.268.499,09, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 17.852.980,90.



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

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

Exercício de 2020

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.510.157,55	29.362,99	333.811,42	816.000,00	6.057.331,96
Sub-total	6.510.157,55	29.362,99	333.811,42	816.000,00	6.057.331,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	75.622.398,65	66.050.140,65	0,00	5.932.055,56	135.740.483,74
Sub-total	75.622.398,65	66.050.140,65	0,00	5.932.055,56	135.740.483,74
TOTAL	82.132.556,20	66.079.503,64	333.811,42	6.748.055,56	141.797.815,70

SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

1 de 2

Exercício de 2020

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	10.843,38	0,00	7.407,07	0,00	0,00	3.436,31
EXERCÍCIO 2019	753.198,00	0,00	681.762,39	0,00	0,00	71.435,61
EXERCÍCIO 2020	0,00	595.867,63	0,00	0,00	0,00	595.867,63
Sub-total	764.041,38	595.867,63	689.169,46	0,00	0,00	670.739,55
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	215.851,79	0,00	211.651,79	0,00	0,00	4.200,00
EXERCÍCIO 2016	55.813,96	0,00	55.813,96	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	7.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,69
EXERCÍCIO 2018	11.006.570,00	0,00	10.364.684,90	0,00	0,00	641.885,10
EXERCÍCIO 2019	21.148.721,19	0,00	20.065.224,13	0,00	0,00	1.083.497,06
EXERCÍCIO 2020	0,00	15.391.964,16	0,00	0,00	0,00	15.391.964,16
Sub-total	32.433.988,63	15.391.964,16	30.697.374,78	0,00	0,00	17.128.578,01
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	39.793,76	39.793,76	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	54.783,04	54.783,04	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	94.576,80	94.576,80	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.293.936,04	2.281.679,13	0,00	0,00	12.256,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,00	2.132.920,84	2.132.974,84	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.489.382,64	3.489.382,64	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	54.171,85	54.171,85	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	378.335,56	378.335,56	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	121.923,28	121.923,28	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	14.612,12	14.612,12	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	736.028,33	736.028,33	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	11.057,42	11.057,42	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	45.614,73	43.764,23	0,00	0,00	1.850,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	480.624,72	441.068,79	0,00	0,00	39.555,93
Sub-total	54,00	9.778.607,53	9.724.998,19	0,00	0,00	53.663,34

*
*



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

2 de 2

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

Exercício de 2020

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	33.198.084,01	25.861.016,12	41.206.119,23	0,00	0,00	17.852.980,90

*
*



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 1

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

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	22.170,41	0,00	22.170,41	14.893,62	0,00	14.893,62
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	52.041.924,96	0,00	52.041.924,96
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			0,00	487.098,73		487.098,73
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			0,00	408.179,26		408.179,26
91 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			0,00	51.146.646,97		51.146.646,97
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	312.586,07	0,00	312.586,07	0,00	0,00	0,00
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
91 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	38.695.019,44	0,00	38.695.019,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.029.776,06	0,00	39.029.776,06	52.056.818,58	0,00	52.056.818,58



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	3.527.500,00	3.527.500,00	243.818,20	-3.283.681,80
RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	102.959,04	77.959,04
Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	102.959,04	77.959,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.502.500,00	3.502.500,00	120.859,16	-3.381.640,84
Transferências da União e de suas Entidades	3.502.500,00	3.502.500,00	120.859,16	-3.381.640,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	36.923.000,00	36.923.000,00	38.785.957,86	1.862.957,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	38.602.856,82	38.602.856,82
Operações de Crédito	0,00	0,00	38.602.856,82	38.602.856,82
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.923.000,00	36.923.000,00	183.101,04	-36.739.898,96
Transferências da União e suas Entidades	36.503.000,00	36.503.000,00	183.101,04	-36.319.898,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	40.450.500,00	40.450.500,00	39.029.776,06	-1.420.723,94
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	40.450.500,00	40.450.500,00	39.029.776,06	-1.420.723,94
DÉFICIT (VI)			63.849.076,57	
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.450.500,00	40.450.500,00	102.878.852,63	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
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)	60.352.300,00	65.345.238,72	58.749.479,67	58.180.675,05	57.728.764,27	6.595.759,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.640.500,00	13.112.500,00	12.099.833,58	12.098.545,64	12.021.400,10	1.012.666,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	206.000,00	160.839,00	147.673,74	147.673,74	147.673,74	13.165,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.505.800,00	52.071.899,72	46.501.972,35	45.934.455,67	45.559.690,43	5.569.927,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	101.696.000,00	100.133.595,96	44.129.372,96	29.306.213,42	29.162.256,57	56.004.223,00
INVESTIMENTOS	99.480.000,00	99.340.295,96	43.342.735,95	28.519.576,41	28.375.619,56	55.997.560,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.116.000,00	787.500,00	786.637,01	786.637,01	786.637,01	862,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	162.048.300,00	165.478.834,68	102.878.852,63	87.486.888,47	86.891.020,84	62.599.982,05
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)	162.048.300,00	165.478.834,68	102.878.852,63	87.486.888,47	86.891.020,84	62.599.982,05
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	162.048.300,00	165.478.834,68	102.878.852,63	87.486.888,47	86.891.020,84	62.599.982,05
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	710.702,04	904.109,12	581.157,93	581.157,93	91.355,71	942.297,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.083,56	476,83	162,86	162,86	0,00	6.397,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704.618,48	903.632,29	580.995,07	580.995,07	91.355,71	935.899,99
DESPESAS DE CAPITAL	10.574.565,40	20.244.612,07	17.829.667,29	17.829.667,29	12.195.193,85	794.316,33
INVESTIMENTOS	10.569.417,27	20.244.612,07	17.829.667,29	17.829.667,29	12.195.193,85	789.168,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.285.267,44	21.148.721,19	18.410.825,22	18.410.825,22	12.286.549,56	1.736.613,85

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		3.436,31	536.724,93	0,00	74.871,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.818,96	0,00	4.598,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.436,31	534.905,97	0,00	70.272,75
DESPESAS DE CAPITAL		7.407,07	152.444,53	0,00	0,34
INVESTIMENTOS		7.407,07	152.444,53	0,00	0,34
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.843,38	689.169,46	0,00	74.871,92

**SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS****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**

O quadro das Receitas Orçamentárias do exercício 2020 é composto pelas Receitas Correntes e Receitas de Capital. Foram previstas Receitas no valor R\$ 40.450.500,00 e a realização de Receitas no valor de R\$ 39.029.776,06.

Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias empenhadas totalizaram R\$ 102.878.852,63 resultando em déficit de R\$ 63.849.076,57. Conforme apresentado no anexo 13- Balanço Financeiro houveram transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 71.197.253,82.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

O quadro apresenta saldo de restos inscritos no valor de R\$ 32.433.988,63 com o valor liquidado de R\$ 18.410.825,22 e valor pago de R\$ 18.410.825,22.

Quadro de Execução dos Restos a Pagar processados

O quadro apresenta saldo de restos inscritos no valor de R\$ 764.041,38 com o valor pago de R\$ 689.169,46.

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 4

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		39.029.776,06	52.056.818,58	DESPA ORÇAMENTÁRIA		102.878.852,63	130.504.736,19
RECURSOS ORDINÁRIOS		22.170,41	14.893,62	RECURSOS ORDINÁRIOS		42.553.024,06	40.105.824,84
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		312.586,07	487.098,73	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		136.573,37	192.192,72
RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO		0,14	408.179,26	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		7.678.483,77	6.720.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		38.695.019,44	51.146.646,97	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		535.965,68	1.507.850,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		71.197.253,82	75.101.971,78	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		12.571.161,96	15.016.256,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		71.197.253,82	75.101.971,78	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO		0,00	116.868,53
REPASSE RECEBIDO		71.197.253,82	75.101.971,78	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		8.873.426,63	8.539.999,99
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		25.766.719,70	32.151.262,15	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	105.740,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.987.831,79	21.901.919,19	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		30.530.217,16	58.200.002,10
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.391.964,16	21.148.721,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.740.613,50	535.875,36
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		595.867,63	753.198,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.740.613,50	535.875,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.778.607,53	10.248.339,78	REPASSE CONCEDIDO		1.740.613,50	535.875,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.293.936,04	2.121.093,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		28.825.304,08	20.994.310,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.132.920,84	2.160.355,79	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		19.099.994,68	10.516.796,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.410.825,22	10.174.702,78
ISS		3.489.382,64	3.919.481,08	RP PROCESSADOS PAGOS		689.169,46	342.094,09
OUTROS CONSIGNATARIOS		45.614,73	1.621,80	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.724.998,19	10.476.510,34
PENSAO ALIMENTICIA		54.171,85	49.378,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.281.679,13	2.144.729,21
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		378.335,56	372.825,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.132.974,84	2.181.278,67
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		11.057,42	15.326,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		736.028,33	960.998,47	ISS		3.489.382,64	3.942.047,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		121.923,28	126.060,62	OUTROS CONSIGNATARIOS		43.764,23	1.621,80
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		14.612,12	18.344,68	PENSAO ALIMENTICIA		54.171,85	49.378,39
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		480.624,72	502.853,51	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		378.335,56	403.077,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		280,38	1.003,18	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		11.057,42	16.601,45
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		280,38	1.003,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		736.028,33	1.045.654,17
FAMILIA PAGO		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		121.923,28	135.183,23
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		14.612,12	19.945,24
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		18.711.361,88	11.436.231,31	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		441.068,79	536.992,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.711.361,88	11.436.231,31	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		311,21	1.003,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		18.095.728,46	11.436.231,31	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		311,16	1.003,18
CONTA ÚNICA		615.633,42	0,00	FAMILIA PAGO		0,00	0,00
		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL		154.705.111,46	170.746.283,82	SALDOS DO EXERC. SEQUINTE		21.260.341,25	18.711.361,88
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			



SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 4

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
						21.260.341,25	18.711.361,88
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		21.407,22	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		21.238.934,03	18.095.728,46
				CONTA ÚNICA		0,00	615.633,42
				TOTAL		154.705.111,46	170.746.283,82

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 4

NOTA EXPLICATIVA**ANEXO 13 – Balanço Financeiro****INGRESSOS****O Quadro de Ingressos apresenta:****Receita Orçamentária**

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 39.029.776,06 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas, neste sentido as remunerações de depósitos bancários foram arrecadadas considerando à destinação em ordinárias e vinculadas.

Transferências Financeiras Recebidas

a) Repasse Recebido do Tesouro Municipal no valor de R\$ 71.197.253,82.

Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 25.766.719,70;

a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 15.987.831,79 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 15.391.964,16 e Processados de R\$ 595.867,63).

b) Valores consignados no total de R\$ 9.778.607,53.

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 280,38.

Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 18.711.361,88.

DISPÊNDIOS

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 de 4

NOTA EXPLICATIVA**Despesa Orçamentária**

O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 102.878.852,63 em consonância com o Anexo 12-Balanço Orçamentário. As Receitas e as Despesas estão segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas.

Transferências Financeiras Concedidas no valor R\$ 1.740.613,50 referem-se a repasse concedido a outras secretarias pertencentes ao Município.

Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 28.825.304,08 :

- a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$ 18.410.825,22;
- b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 689.169,46;
- c) Pagamento de Valores consignados no total de R\$ 9.724.998,19;
- d) Outros Pagamentos Extraorçamentários no total de R\$ 311,21.

Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 21.260.341,25.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		305.286,33	71.253,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.134.534,77	2.243.360,36
RECURSOS ORDINÁRIOS		352,92	2.147,08	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.871.581,93	2.127.702,36
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		304.933,41	69.106,89	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		262.952,84	115.658,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.940.762,66	2.697.552,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.226.150,13	417.847,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.940.762,66	2.697.552,69	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		91.709,97	0,00
REPASSE RECEBIDO		5.940.762,66	2.697.552,69	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		46.502,82	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.439.129,09	521.048,77	RP PROCESSADOS PAGOS		45.207,15	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		294.275,91	93.698,68	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.134.440,16	409.433,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		247.135,70	48.491,53	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		59.916,26	24.007,46
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		47.140,21	45.207,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		256.848,12	91.327,16
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.136.438,82	427.350,09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		58.436,66	28.240,71	ISS		0,00	2.214,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		256.848,12	91.327,16	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.825,34	783,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8,25	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		15.287,76	10.599,26
ISS		0,00	2.214,04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		113.402,50	25.804,41
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.829,01	972,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		475.153,82	193.562,23
PENSAO ALIMENTICIA		15.810,26	10.599,26	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.350,32	2.569,42
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		113.402,50	25.804,41	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		8.103,90	2.728,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		475.153,82	193.562,23	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		192.543,89	55.837,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.316,86	3.388,28	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	8.414,36
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		8.021,30	3.426,70	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	8.414,36
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		195.612,04	67.814,66	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		953.140,89	628.647,71
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.414,36	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		953.140,89	628.647,71
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.414,36	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.009,71	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		628.647,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		950.131,18	628.647,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		628.647,71	0,00	TOTAL		8.313.825,79	3.289.855,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		628.647,71	0,00				
TOTAL		8.313.825,79	3.289.855,43				



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

Receita Orçamentária no valor de R\$ 305.286,33 esta de acordo com as Receitas Correntes Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 1.439.129,09 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 247.135,70, Restos a Pagar Processados de R\$ 47.140,21, mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 1.136.438,82

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 6.134.534,77 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra-Orçamentarios no valor de R\$ 1.226.150,13 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 46.502,82, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 45.207,15, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 1.134.440,16 evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

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

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	352,92	0,00	352,92	2.147,08	0,00	2.147,08
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	69.106,89	0,00	69.106,89
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			0,00	69.106,89		69.106,89
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	304.933,41	0,00	304.933,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL	305.286,33	0,00	305.286,33	71.253,97	0,00	71.253,97



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:61 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		975.833,73	656.032,07	PASSIVO CIRCULANTE		67.055,96	63.124,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		953.140,89	628.647,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		25.496,16	25.940,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		953.140,89	628.647,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.496,16	25.940,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	950.131,18	628.647,71	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	18.861,24	15.014,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.009,71	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	6.634,92	10.925,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	8.414,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.644,05	19.266,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	8.414,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.644,05	19.266,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	8.414,36	FORNECEDORES NACIONAIS	F	21.644,05	19.266,58
ESTOQUES		22.692,84	18.970,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.915,75	17.917,09
ALMOXARIFADO		22.692,84	18.970,00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.915,75	17.917,09
MATERIAL DE CONSUMO	P	21.873,84	18.970,00	CONSIGNAÇÕES	F	4.870,51	5.940,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	819,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	15.045,24	11.977,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE		194.872,17	255.381,83	TOTAL PASSIVO		67.055,96	63.124,24
IMOBILIZADO		194.872,17	255.381,83				
BENS MÓVEIS		247.716,88	272.324,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VEÍCULOS	P	111.442,45	111.442,45	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	141,75	141,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.103.649,94	848.289,66
BENS DE INFORMÁTICA	P	10.834,56	10.753,56	RESULTADOS ACUMULADOS		1.103.649,94	848.289,66
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	33.496,87	37.051,95	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.103.649,94	848.289,66
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	91.801,25	112.934,49	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	255.360,28	848.289,66
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-52.844,71	-16.942,37	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	848.289,66	1.643,85
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-52.844,71	-16.942,37	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	-1.643,85
TOTAL		1.170.705,90	911.413,90	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.103.649,94	848.289,66
				TOTAL		1.170.705,90	911.413,90



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	953.140,89	637.062,07	PASSIVO FINANCEIRO (67.055,96)+ Restos não Processado(247.138,31)	314.194,27	111.615,77
ATIVO PERMANENTE	217.565,01	274.351,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	856.511,63	799.798,13



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				COMPENSAÇÕES		455.199,30	142.206,96
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		455.199,30	142.206,96
				TOTAL		455.199,30	142.206,96

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

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

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO

O valor de R\$ 953.140,89 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2020, em conformidade com saldo para o Exercício Seguinte, em Banco Conta Movimento, do Anexo 13 - Balanço Financeiro.;

ESTOQUES – ALMOXARIFADO

O saldo do Almojarifado esta de acordo com o Relatório do Almojarifado, anexo, em 31/12/2020. Sendo que houve baixa de material de consumo no valor total de R\$ 94.348,63, no decorrer do exercício, evidenciado no Anexo 15 -Variações Patrimoniais, Diminutivas, em Uso de Material de Consumo.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 – IMOBILIZADO

a) O saldo de Bens Moveis R\$ 194.872,17 estão de acordo com Anexo do inventário Analítico dos Bens Móveis.

PASSIVO CIRCULANTE

O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 67.055,96 referem-se:

- a) As despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 47.140,21;
- b) Consignações a pagar de R\$ 19.915,75.



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS DO EXERCÍCIO

O valor de R\$ 255.360,28 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS CORRENTES(I)	550.000,00	550.000,00	305.286,33	-244.713,67
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	3.009,71	-6.990,29
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	3.009,71	-6.990,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	540.000,00	302.276,62	-237.723,38
Multas administrativas, contratuais e judiciais	540.000,00	540.000,00	302.276,62	-237.723,38
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	550.000,00	550.000,00	305.286,33	-244.713,67
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)	550.000,00	550.000,00	305.286,33	-244.713,67
DÉFICIT (VI)			5.829.248,44	
TOTAL (VII) = (V+VI)	550.000,00	550.000,00	6.134.534,77	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	491.396,64	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		491.396,64	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
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)	4.823.500,00	6.231.872,64	5.967.206,36	5.887.399,07	5.840.258,86	264.666,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.659.000,00	3.667.340,21	3.656.553,08	3.656.553,08	3.631.056,92	10.787,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164.500,00	2.564.532,43	2.310.653,28	2.230.845,99	2.209.201,94	253.879,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	783.000,00	1.229.015,11	167.328,41	0,00	0,00	1.061.686,70
INVESTIMENTOS	783.000,00	1.229.015,11	167.328,41	0,00	0,00	1.061.686,70
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)	5.606.500,00	7.460.887,75	6.134.534,77	5.887.399,07	5.840.258,86	1.326.352,98
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)	5.606.500,00	7.460.887,75	6.134.534,77	5.887.399,07	5.840.258,86	1.326.352,98
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	5.606.500,00	7.460.887,75	6.134.534,77	5.887.399,07	5.840.258,86	1.326.352,98
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	48.491,53	46.502,82	46.502,82	1.986,10	2,61
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	48.491,53	46.502,82	46.502,82	1.986,10	2,61
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	48.491,53	46.502,82	46.502,82	1.986,10	2,61

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	34.217,15	34.217,15	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.940,57	25.940,57	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.276,58	8.276,58	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.990,00	10.990,00	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	45.207,15	45.207,15	0,00	0,00

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

a) O saldo em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 48.491,53, os pagamentos de R\$ 46.502,82, mais os cancelamentos de R\$ 1.986,10, somam um total de R\$ 48.488,92, estão evidenciados no Saldo Anterior de Restos a Pagar Não Processados, e Baixa do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

a) O saldo em Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior de R\$ 45.207,15, esta evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

b) O saldo de Restos a Pagar Processados Pagos R\$ 45.207,15, esta evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		953.140,89	637.062,07	PASSIVO CIRCULANTE		67.055,96	63.124,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		953.140,89	628.647,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		25.496,16	25.940,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		953.140,89	628.647,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.496,16	25.940,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		950.131,18	628.647,71	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		18.861,24	15.014,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.009,71	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.634,92	10.925,68
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	8.414,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.644,05	19.266,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	8.414,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.644,05	19.266,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	8.414,36	FORNECEDORES NACIONAIS		21.644,05	19.266,58
TOTAL		953.140,89	637.062,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.915,75	17.917,09
				VALORES RESTITUIVEIS		19.915,75	17.917,09
				CONSIGNAÇÕES		15.045,24	11.977,09
				CONSIGNAÇÕES		4.870,51	5.940,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		247.138,31	48.491,53
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		247.138,31	48.491,53
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2,61	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2,61	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		247.135,70	48.491,53
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		247.135,70	48.491,53
				TOTAL		314.194,27	111.615,77

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

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

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

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

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO

O valor de R\$ 953.140,89 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2020, e esta evidenciado no Anexo 13 - Balanço Financeiro em Saldo para o Exercício Seguinte, Bancos Conta Movimento.

PASSIVO CIRCULANTE

Evidencia os saldos de empenhos orçamentários liquidados e não pagos do exercício de 2020, no valor de R\$ 47.140,21, e as Consignações a pagar no valor de R\$ 19.815,75, conforme o Anexo 12 - Balanço Orçamentário em Despesas Orçamentárias, e Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante em consignações a pagar.

Execução de Restos a Pagar

Evidencia o saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício de 2020 no valor de R\$ 247.138,31, conforme os saldos de Restos a Pagar – Não Processados do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		22.692,84	18.970,00				
ESTOQUES		22.692,84	18.970,00				
ALMOXARIFADO		22.692,84	18.970,00				
MATERIAL DE CONSUMO		21.873,84	18.970,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		819,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		194.872,17	255.381,83				
IMOBILIZADO		194.872,17	255.381,83				
BENS MOVEIS		247.716,88	272.324,20				
BENS DE INFORMÁTICA		10.834,56	10.753,56				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.496,87	37.051,95				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		141,75	141,75				
VEÍCULOS		111.442,45	111.442,45				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		91.801,25	112.934,49				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-52.844,71	-16.942,37				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-52.844,71	-16.942,37				
TOTAL		217.565,01	274.351,83				



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ESTOQUES

ALMOXARIFADO

O valor de R\$ 22.692,84 – esta de acordo com o saldo do almoxarifado no final do exercício de 2020, Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

O saldo do Imobilizado no valor de R\$ 194.872,17 esta conforme o relatório de Bens Móveis.



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

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	105.569,41	34.049,66
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	105.569,41	34.049,66
171	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	533.377,21	491.396,64
019	Convênio Trânsito	533.377,21	491.396,64
TOTAL		638.946,62	525.446,30



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

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

RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERAVIT OU DEFICIT FINANCEIRO

O Total no valor de R\$ 638.946,62 demonstra o superavit financeiro no exercício de 2020 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 953.140,89
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 47.140,21
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 247.138,31
Saldo de Consignações a Pagar.....	...(-)R\$ 19.915,75
Superavit de.....	(=)R\$ 638.946,62.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

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

Exercício de 2020

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	45.207,15	0,00	45.207,15	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	47.140,21	0,00	0,00	0,00	47.140,21
Sub-total	45.207,15	47.140,21	45.207,15	0,00	0,00	47.140,21
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	48.491,53	0,00	48.488,92	0,00	0,00	2,61
EXERCÍCIO 2020	0,00	247.135,70	0,00	0,00	0,00	247.135,70
Sub-total	48.491,53	247.135,70	48.488,92	0,00	0,00	247.138,31
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.233,25	58.436,66	59.916,26	0,00	0,00	2.753,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	256.848,12	256.848,12	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.810,26	15.287,76	0,00	0,00	522,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	113.402,50	113.402,50	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	818,86	10.316,86	10.350,32	0,00	0,00	785,40
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	698,45	8.021,30	8.103,90	0,00	0,00	615,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	475.153,82	475.153,82	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	189,44	2.829,01	2.825,34	0,00	0,00	193,11
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.977,09	195.612,04	192.543,89	0,00	0,00	15.045,24
Sub-total	17.917,09	1.136.438,82	1.134.440,16	0,00	0,00	19.915,75
T O T A L	111.615,77	1.430.714,73	1.228.136,23	0,00	0,00	314.194,27

*
*

**AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

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

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

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		7.390.902,17	3.196.156,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		305.286,33	2.147,08
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		302.276,62	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.009,71	2.147,08
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	69.106,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.085.615,84	3.124.902,78
Ingressos Extra-orçamentários		1.144.853,18	427.350,09
Transferências Financeiras Recebidas		5.940.762,66	2.697.552,69
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		7.055.418,99	2.502.256,45
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	5.679.598,99	2.014.409,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	241.379,84	69.999,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.134.440,16	417.847,36
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.134.440,16	417.847,36
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		335.483,18	693.900,30

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		10.990,00	65.252,59
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.990,00	65.252,59
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)		-10.990,00	-65.252,59

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		628.647,71	0,00



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		324.493,18	628.647,71
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		953.140,89	628.647,71

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	69.106,89
Intergovernamentais		0,00	69.106,89
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	69.106,89
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	69.106,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		241.379,84	69.999,94
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		241.379,84	69.999,94
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		241.379,84	69.999,94

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE		5.679.598,99	2.014.409,15
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		5.679.598,99	2.014.409,15



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

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

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 305.286,33 esta de acordo com o saldo das receitas correntes realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 1.144.853,18, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 5.940.762,66, estão de acordo com os saldos demonstrados em Ingressos Transferências Recebidas e Recebimentos Extra-Orçamentários, em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados mais Outros Recebimentos Extraorçamentários, do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 5.679.598,99, Transferências Concedidas no valor de R\$ 241.379,84, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais estão de acordo com as Despesas Pagas das Despesas Orçamentárias e dos pagamentos dos Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar Processados do Anexo 12 - Balanço Orçamentário.

Outros Desembolsos Operacionais de R\$ 1.134.440,16 esta de acordo com o Anexo 13 – Balanço Financeiro em Dispêndio – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

O Saldo de Desembolsos - Aquisição de Ativo Não Circulante de R\$ 10.990,00, do Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos, esta de acordo com despesas pagas do Quadro de Execução dos Restos a Pagar Processados, Despesas de Capital, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.009,71	2.147,08	PESSOAL E ENCARGOS		3.659.468,67	1.451.882,91
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.009,71	2.147,08	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.156.095,90	1.257.446,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.941.119,66	3.027.993,78	ENCARGOS PATRONAIS		389.175,37	149.338,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.941.119,66	2.958.886,89	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		114.197,40	45.098,03
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	69.106,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		459.855,12	281.275,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		59,57	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		94.348,63	35.915,72
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		59,57	0,00	SERVIÇOS		323.539,92	228.417,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		302.276,62	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		41.966,57	16.942,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		302.276,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		18.959,66	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		6.246.465,56	3.030.140,86	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.959,66	0,00
TOTAL		6.246.465,56	3.030.140,86	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		0,00	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
				TRIBUTÁRIAS		34.303,90	9.726,01
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		391,80	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		33.912,10	9.726,01
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.818.517,93	438.966,84
				INCENTIVOS		79.307,53	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.739.210,40	438.966,84
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		5.991.105,28	2.181.851,20
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		255.360,28	848.289,66
				TOTAL		6.246.465,56	3.030.140,86



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	76.242,59
INVESTIMENTOS		0,00	76.242,59

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Transferências Intragovernamentais de R\$ 5.941.119,66 – refere-se a repasse de recursos da prefeitura para a Agência Mun. de Trânsito e Transporte de R\$ 5.940.762,66, conforme o anexo 13 – Balanço Financeiro em Transferências Financeiras Recebidas e Transferências Recebidas de Bens Moveis, a título de doações, no valor de R\$ 357,00.

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Ganhos com Incorporação de Ativos de R\$ 59,57 – refere-se a incorporação de uma cadeira giratória.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 302.276,62 – refere-se a arrecadação da receita Multas Previstas em Legislação Específica.



AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - AGETRAT
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Transferência Intragovernamentais no valor de R\$ 18.959,66 – refere-se a transferências de bens moveis para o almoxarifado central da prefeitura(REUSE).

TRIBUTÁRIAS

Contribuições no valor de R\$ 33.912,10 – refere-se a execução da despesa 339047(obrigações tributárias e contributivas) despesas com PIS/PASEP.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Incentivos no valor de R\$ 79.307,53 – refere-se a execução com elemento de despesa 339046(Auxílio-Alimentação).

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 1.739.210,40 - refere-se a execução com elemento de despesa 339093(Indenizações e Restituições).

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

RESOLUÇÃO Nº 042, DE 18 DE MARÇO DE 2021.

Designar servidores para atuarem como fiscal e gestor de contrato administrativo e dá outras providências.

O **Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Corumbá**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com fulcro no art. 67, caput, da Lei Federal de nº. 8.666/93 e, ainda, no art. 71, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 219, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - O objeto da presente é realizar a designação de servidor para atuar como fiscal do Contrato Administrativo nº 035/2018, oriundo do Processo nº. 225.034/2017, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MULTIFUNCIONAL, SCANNER, FRAGMENTADORA E OUTROS) CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE PAPEL, INSUMOS ORIGINAIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ-MS,

Art. 2º. Fica designada o servidor **Paulo Fernandes Gomes, matrícula nº. 12909, para atuar como gestor do contrato**, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

Art. 3º. Fica designado a servidora **Simone Aranda Santos, matrícula nº. 9227**, para atuar como fiscal, sendo responsável técnico para fiscalizar e acompanhar os serviços do referido contrato.

Art. 4º. A presente designação não implicará em remuneração adicional aos servidores públicos.

Art. 5º - Estabelecer a vigência desta Resolução é até a extinção do Contrato Administrativo nº. 035/2018.

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a contar da data da assinatura do referido contrato, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 18 de março de 2021.

Luiz Fernando Moreira
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 001/2020 PROCESSO Nº 4782/2020.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Elves de Magalhães Soares.
Cláusula Primeira: O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato em mais 12(doze) meses, a contar do seu vencimento, qual seja 13/03/21, ou até que tal vaga seja preenchida por candidato capacitado e aprovado em concurso para tanto, em virtude das justificativas apresentadas às folhas 51/52 dos autos nº 4782 de 2020 de 11.02.2020.
Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.
Prazo: 12(doze) meses.
Data de assinatura: 04 de março de 2021.
Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação Elves de Magalhães Soares.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 002/2020 PROCESSO Nº 4783/2020.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Hugo Modesto Melgar da Silva.
Cláusula Primeira: O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato em mais 12(doze) meses, a contar do seu vencimento, qual seja 13/03/21, ou até que tal vaga seja preenchida por candidato capacitado e aprovado em concurso para tanto, em virtude das justificativas apresentadas às folhas 53/54 dos autos nº 4783 de 2020 de 11.02.2020.
Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.
Prazo: 12(doze) meses.
Data de assinatura: 04 de março de 2021.
Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação Hugo Modesto Melgar da Silva.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 004/2020 PROCESSO Nº 6412/2020.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Sivaldo Alves de Miranda.
Cláusula Primeira: O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato em mais 12(doze) meses, a contar do seu vencimento, qual seja 13/03/21, ou até que tal vaga seja preenchida por candidato capacitado e aprovado em concurso para tanto, em virtude das justificativas apresentadas às folhas 52/53 dos autos nº 6412 de 2020 de 27.02.2020.
Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e

suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Prazo: 12(doze) meses.

Data de assinatura: 01 de março de 2021.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação Sivaldo Alves de Miranda.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 005/2020 PROCESSO Nº 6413/2020.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Maria Zaurizio Pereira de Jesus.
Cláusula Primeira: O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato em mais 12(doze) meses, a contar do seu vencimento, qual seja 13/03/21, ou até que tal vaga seja preenchida por candidato capacitado e aprovado em concurso para tanto, em virtude das justificativas apresentadas às folhas 56/57 dos autos nº 6413 de 2020 de 27.02.2020.
Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.
Prazo: 12(doze) meses.
Data de assinatura: 03 de março de 2021.
Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação Maria Zaurizio Pereira de Jesus.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 006/2020 PROCESSO Nº 6417/2020.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Ester Bezerra de Menezes Ribeiro.
Cláusula Primeira: O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato em mais 12(doze) meses, a contar do seu vencimento, qual seja 13/03/21, ou até que tal vaga seja preenchida por candidato capacitado e aprovado em concurso para tanto, em virtude das justificativas apresentadas às folhas 35 dos autos nº 6417 de 2020 de 27.02.2020.
Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.
Prazo: 12(doze) meses.
Data de assinatura: 04 de março de 2021.
Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação Ester Bezerra de Menezes Ribeiro.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 01/2019 Processo Nº 6059/2019.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Oilson Leite Galvão.
Cláusula Primeira- O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato por em mais 12(doze) meses qual seja 11/03/2020, ou até que tal vaga seja preenchida por candidato capacitado e aprovado em concurso para tanto, em virtude das justificativas apresentadas às fls. 85/86 dos autos nº 6059/2019, de 26/02/2019.
Cláusula Segunda - O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal o que dispõe o § 2º e § 3º da: Lei Complementar nº 115 de 26/12/2007.
Cláusula Terceira - As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.
Data de assinatura: 03 de março de 2021.
Assinam: Genilson Canavarro de Abreu- Secretaria Municipal de Educação e Oilson Leite Galvão.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 02/2019 Processo nº 6058/2019.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Waldeir Oliveira Conceição.
Cláusula Primeira- O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato por em mais 12(doze) meses qual seja 11/03/2020, ou até que tal vaga seja preenchida por candidato capacitado e aprovado em concurso para tanto, em virtude das justificativas apresentadas às fls. 85/86 dos autos nº 6058/2019, de 26/02/2019.
Cláusula Segunda - O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal o que dispõe o § 2º e § 3º da: Lei Complementar nº 115 de 26/12/2007.
Cláusula Terceira - As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.
Data de assinatura: 03 de março de 2021.
Assinam: Genilson Canavarro de Abreu- Secretaria Municipal de Educação e Waldeir Oliveira Conceição .

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 03/2019 Processo nº 6055/2019.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Joselaine da Silva Camargo.
Cláusula Primeira- O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato por em mais 12(doze) meses qual seja 11/03/2020, ou até que tal vaga seja preenchida por candidato capacitado e aprovado em concurso para tanto, em virtude das justificativas apresentadas às fls. 85/86 dos autos nº 6055/2019, de 26/02/2019.
Cláusula Segunda - O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal o que dispõe o § 2º e § 3º da: Lei Complementar nº 115 de 26/12/2007.
Cláusula Terceira - As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.
Data de assinatura: 03 de março de 2021.
Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Joselaine da Silva Camargo.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 001/2021 PROCESSO Nº 5301/2021.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Julliany da Costa Esposario.
Cláusula Primeira: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço, por parte do Contratado em favor do Contratante, para atender necessidade temporária de

excepcional interesse público, inerente ao cargo de Agente de Apoio Escolar II - Agente de Merenda, para compor a Equipe da Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Clausula Quarta: As despesas oriundas da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria: 24.92.12.361.0103.2.593 - Gerenciamento do Ensino Fundamental. 31.90.04.00 Contrato Por Tempo Determinado.

Clausula Décima Terceira: As partes celebrantes de comum acordo elegem o foro desta Comarca de Corumbá para dirimir qualquer dúvida porventura oriunda da interpretação do presente, com renúncia expressa a outro, por mais privilegiado que seja.

Prazo: 12(doze) meses.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 05 de março de 2021.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Julliany da Costa Esposario.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 002/2021 PROCESSO Nº 5306/2021.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Iraci de Souza Barbosa Conceição. Clausula Primeira: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço, por parte do Contratado em favor do Contratante, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente ao cargo de Agente de Apoio Escolar I - Agente de Merenda, para compor a Equipe da Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Clausula Quarta: As despesas oriundas da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria: 24.92.12.361.0103.2.593 - Gerenciamento do Ensino Fundamental. 31.90.04.00 Contrato Por Tempo Determinado.

Clausula Décima Terceira: As partes celebrantes de comum acordo elegem o foro desta Comarca de Corumbá para dirimir qualquer dúvida porventura oriunda da interpretação do presente, com renúncia expressa a outro, por mais privilegiado que seja.

Prazo: 12(doze) meses.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 05 de março de 2021.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Iraci de Souza Barbosa Conceição.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 003/2021 PROCESSO Nº 5311/2021.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Elizania Aparecida Pires Silva. Clausula Primeira: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço, por parte do Contratado em favor do Contratante, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente ao cargo de Agente de Apoio Escolar I - Agente de Limpeza, para compor a Equipe da Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Clausula Quarta: As despesas oriundas da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria: 24.92.12.361.0103.2.593 - Gerenciamento do Ensino Fundamental. 31.90.04.00 Contrato Por Tempo Determinado.

Clausula Décima Terceira: As partes celebrantes de comum acordo elegem o foro desta Comarca de Corumbá para dirimir qualquer dúvida porventura oriunda da interpretação do presente, com renúncia expressa a outro, por mais privilegiado que seja.

Prazo: 12(doze) meses.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 05 de março de 2021.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Elizania Aparecida Pires Silva.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 004/2021 PROCESSO Nº 5312/2021.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Abila Aparecida Velasco Monteiro. Clausula Primeira: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço, por parte do Contratado em favor do Contratante, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente ao cargo de Agente de Apoio Escolar I - Agente de Limpeza, para compor a Equipe da Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Clausula Quarta: As despesas oriundas da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria: 24.92.12.361.0103.2.593 - Gerenciamento do Ensino Fundamental. 31.90.04.00 Contrato Por Tempo Determinado.

Clausula Décima Terceira: As partes celebrantes de comum acordo elegem o foro desta Comarca de Corumbá para dirimir qualquer dúvida porventura oriunda da interpretação do presente, com renúncia expressa a outro, por mais privilegiado que seja.

Prazo: 12(doze) meses.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 05 de março de 2021.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Abila Aparecida Velasco Monteiro.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 005/2021 PROCESSO Nº 5319/2021.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Mercedes Rodrigues. Clausula Primeira: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço, por parte do Contratado em favor do Contratante, para atender necessidade temporária de

excepcional interesse público, inerente ao cargo de Agente de Apoio Escolar I - Agente de Limpeza, para compor a Equipe da Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Clausula Quarta: As despesas oriundas da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria: 24.92.12.361.0103.2.593 - Gerenciamento do Ensino Fundamental. 31.90.04.00 Contrato Por Tempo Determinado.

Clausula Décima Terceira: As partes celebrantes de comum acordo elegem o foro desta Comarca de Corumbá para dirimir qualquer dúvida porventura oriunda da interpretação do presente, com renúncia expressa a outro, por mais privilegiado que seja.

Prazo: 12(doze) meses.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 05 de março de 2021.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Mercedes Rodrigues.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 006/2021 PROCESSO Nº 5322/2021.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Larissa Suianny Allen da Silva. Clausula Primeira: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço, por parte do Contratado em favor do Contratante, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente ao cargo de Agente de Apoio Escolar I - Agente de Limpeza, para compor a Equipe da Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Clausula Quarta: As despesas oriundas da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria: 24.92.12.361.0103.2.593 - Gerenciamento do Ensino Fundamental. 31.90.04.00 Contrato Por Tempo Determinado.

Clausula Décima Terceira: As partes celebrantes de comum acordo elegem o foro desta Comarca de Corumbá para dirimir qualquer dúvida porventura oriunda da interpretação do presente, com renúncia expressa a outro, por mais privilegiado que seja.

Prazo: 12(doze) meses.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 05 de março de 2021.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Larissa Suianny Allen da Silva.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 007/2021 PROCESSO Nº 5325/2021.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Viviane Soares. Clausula Primeira: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço, por parte do Contratado em favor do Contratante, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente ao cargo de Agente de Apoio Escolar I - Agente de Limpeza, para compor a Equipe da Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Clausula Quarta: As despesas oriundas da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria: 24.92.12.361.0103.2.593 - Gerenciamento do Ensino Fundamental. 31.90.04.00 Contrato Por Tempo Determinado.

Clausula Décima Terceira: As partes celebrantes de comum acordo elegem o foro desta Comarca de Corumbá para dirimir qualquer dúvida porventura oriunda da interpretação do presente, com renúncia expressa a outro, por mais privilegiado que seja.

Prazo: 12(doze) meses.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 05 de março de 2021.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Viviane Soares.

EXTRATO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 008/2021 PROCESSO Nº 5329/2021.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Aduino Oliveira da Silva. Clausula Primeira: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço, por parte do Contratado em favor do Contratante, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, inerente ao cargo de Agente de Apoio Escolar I - Agente de Limpeza, para compor a Equipe da Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Clausula Quarta: As despesas oriundas da presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentaria: 24.92.12.361.0103.2.593 - Gerenciamento do Ensino Fundamental. 31.90.04.00 Contrato Por Tempo Determinado.

Clausula Décima Terceira: As partes celebrantes de comum acordo elegem o foro desta Comarca de Corumbá para dirimir qualquer dúvida porventura oriunda da interpretação do presente, com renúncia expressa a outro, por mais privilegiado que seja.

Prazo: 12(doze) meses.

Base Legal: Lei Complementar Municipal nº 115 de 26 de dezembro de 2007, e suas alterações dadas pela Lei Complementar nº 228, de 26 de junho de 2018.

Data de assinatura: 05 de março de 2021.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretaria Municipal de Educação e Aduino Oliveira da Silva.

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 14/2014/SEMED

Pelo presente instrumento de Quinto termo aditivo, o **Município de Corumbá - MS**, através da secretaria Municipal de Educação, representada por seu Secretário,



Genilson Canavarro de Abreu, e a **Diocese de Corumbá**, por seu representante, ambos já qualificados anteriormente e abaixo-assinados, resolvem aditar o contrato de imóvel nº 14/2014, entre eles firmado, e o fazem segundo as cláusulas e condições que se seguem:

Cláusula Primeira: O objeto do presente aditivo é prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de seu vencimento, qual seja 24/03/2021, com manutenção do valor aluguel mensal atualmente atualizado, em virtude das justificativas constantes no expediente às fls.404 dos autos nº 11.586/2014, de 19/03/2014.

Cláusula Segunda: O presente Termo aditivo Contratual tem por base legal a lei nº 8.245/91, bem como a lei nº8.666/93 e suas alterações posteriores, no que couber.

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

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também o assinam.

DATA DA ASSINATURA: 18 de Março de 2021.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu - Secretário Municipal de Educação e a Diocese de Corumbá.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Instrução SEMED N° 001, de 15 de março de 2021.

Fixa Instrução para realizar a elaboração do Calendário Escolar nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Corumbá-MS para o ano de 2021 e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições legais, na forma que lhe autoriza a Lei Complementar 219 de 20 de dezembro de 2017, com fundamento na LDB N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e na resolução SEMED n° 001 de 02 de março de 2021, resolve:

Art.1° O ano escolar nas Unidades de Ensino da Rede Municipal iniciar-se-á em 03 de fevereiro de 2021 e encerrar-se-á no dia 17 de dezembro de 2021.

Art.2° O ano letivo nas Unidades de Ensino da Rede Municipal iniciar-se-á em 22 de fevereiro de 2021.

§ 1° O ano letivo nas Unidades de Ensino de Educação Infantil (creche e pré-escola) da Rede Municipal iniciar-se-á em 22 de fevereiro de 2021 e encerrar-se-á no dia 10 de dezembro de 2021.

§ 2° O ano letivo nas Unidades de Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal iniciar-se-á em 22 de fevereiro de 2021 e encerrar-se-á no dia 10 de dezembro de 2021.

Art.3° Caracteriza-se como dia letivo toda atividade com data prevista no Calendário Escolar, frequência registrada do estudante e orientação do (a) professor (a), do (a) coordenador(a) pedagógico(a) e do (a) gestor (a) escolar.

Art.4° O Calendário Escolar é um instrumento que expressa a ordenação temporária das atividades previstas no ano letivo das unidades escolares.

Art.5° O Calendário Escolar sugestivo da Educação Infantil/creche será assim constituído:

- I. 218 (duzentos e dezoito) dias no ano escolar;
- II. 200 (duzentos) dias letivos distribuídos em quatro bimestres;
- III. 800 (oitocentas) horas anuais (Creche Parcial);
- IV. 1600 (mil e seiscentas) horas anuais (Creche Integral);
- V. 05 (cinco) dias de Jornada Pedagógica (JP);
- VI. 06 (seis) dias de Atividades Culturais: 02 (duas) Festas da Família (FF), 01 (uma) Festa Junina (FJ), 01 (um) Feriado Nacional Letivo (FN), 01 (um) Feriado Municipal Letivo (FM) e 01 (uma) Exposição Pedagógica;
- VII. 04 (quatro) dias destinados a Busca Ativa;



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- VIII. As reuniões dos órgãos colegiados - ROC (Colegiado, Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil) deverão ser realizadas mensalmente e constar no calendário conforme indicação da comunidade escolar;
- IX. 04 (quatro) dias destinados à Entrega de Relatórios de Aprendizagem da Educação Infantil (ERA);
- X. 04 (quatro) dias de Conselho de Classe Participativo (CCP); e,
- XI. 01(um) Encontro Municipal de Educação (EME).

Art.6º O Calendário Escolar sugestivo da Educação Infantil/Pré-Escola será assim constituído:

- I. 218 (duzentos e dezoito) dias no ano escolar;
- II. 200 (duzentos) dias letivos distribuídos em quatro bimestre;
- III. 800 (oitocentas) horas anuais (Ensino Regular);
- IV. 1400 (mil e quatrocentas) horas anuais (Educação Integral);
- V. 1000 (mil) horas anuais (Jornada Ampliada);
- VI. 05 (cinco) dias de Jornada Pedagógica (JP);
- VII. 06 (seis) dias de Atividades Culturais: 02 (duas) Festas da Família (FF), 01 (uma) Festa Junina (FJ), 01 (um) Feriado Nacional Letivo (FN), 01 (um) Feriado Municipal Letivo (FM) e 01 (uma) Exposição Pedagógica;
- VIII. 04 (quatro) dias destinados a Busca Ativa;
- IX. As reuniões dos órgãos colegiados - ROC (Colegiado, Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil) deverão ser realizadas mensalmente e constar no calendário conforme indicação da comunidade escolar;
- X. 04 (quatro) dias destinados à Entrega de Relatórios de Aprendizagem da Educação Infantil (ERA);
- XI. 04 (quatro) dias Conselho de Classe Participativo (CCP); e,
- XII. 01 (um) Encontro Municipal de Educação (EME).

Art.7º O Calendário Escolar sugestivo para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) será assim constituído:

- I. 218 (duzentos e dezoito) dias no ano escolar;
- II. 200 (duzentos) dias letivos distribuídos em quatro bimestres;
- III. 720 (setecentas e vinte) horas anuais/ Educação de Jovens e Adultos 1ª e 2ª Fase;
- IV. 800 (oitocentas) horas anuais (Ensino Regular);
- V. 800 (oitocentas) horas anuais/ Educação de Jovens e Adultos 3ª e 4ª Fase;
- VI. 1400 (mil e quatrocentas) horas anuais (Educação Integral);
- VII. 1000 (mil) horas anuais (Jornada Ampliada);
- VIII. 05 (cinco) dias de Jornada Pedagógica (JP);
- IX. 06 (seis) dias de Atividades Culturais: 02 (duas) Festas da Família (FF), 01 (uma) Festa Junina (FJ), 01 (um) Feriado Nacional Letivo (FN), 01 (um) Feriado Municipal Letivo (FM) e 01 (uma) Exposição Pedagógica;
- X. 04 (quatro) dias destinadas a Busca Ativa;
- XI. As reuniões dos órgãos colegiados - ROC (Colegiado, Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil) deverão ser realizadas mensalmente e constar no calendário conforme indicação da comunidade escolar;



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- XII. 04 (quatro) dias destinados à Entrega de Notas aos Pais (ENP);
- XIII. 04 (quatro) dias de Conselho de Classe Participativo (CCP);
- XIV. 01 (um) Encontro Municipal de Educação (EME);
- XV. 01 (um) Encontro de Educação do Campo (EEC);
- XVI. 04 (quatro) dias destinados ao Exame Final (EF); e,
- XVII. 01 (um) dia destinado ao Conselho de Classe Final (CCF).

Art. 8º A somatória das Atividades Culturais, exceto as Formações Continuadas promovidas pela Unidade Escolar e pela SEMED, corresponderá até 5% (cinco por cento) do total de dias letivos previstos.

Art. 9º A realização de Atividades Culturais é de total responsabilidade da Unidade de Ensino.

Art.10 A formatura da pré-escola deverá acontecer entre os dias 1º e 10 de dezembro de 2021.

Art.11 Todo evento cultural presencial deve ser autorizado pela Semed e ter um Plano de Biossegurança.

Art. 12 A partir do Calendário sugestivo da SEMED, o Calendário Escolar deverá ser elaborado e aprovado pela comunidade escolar.

Art. 13 Após aprovação do Calendário pela comunidade escolar, o gestor deverá assinar e carimbar esse documento bem como seu cronograma de atividades, baixar Portaria e encaminhá-lo à SEMED para apreciação, acompanhado da cópia da Ata de Aprovação, assinada pelo Colegiado Escolar até o dia 19 de março de 2021.

Art.14 No caso de não possuir o total de dias letivos/horas estabelecidos nesta Instrução, apresentar datas incompatíveis com os feriados/ haver ausência de previsão dos mesmos, conter lançamento indevido de datas e outros, o Calendário Escolar será devolvido à Unidade de Ensino para que se proceda à retificação necessária, com o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento para retorno à SEMED.

Art.15 Após o retorno dos Calendários Escolares, a SEMED terá 10 (dez) dias, para devolvê-los, já apreciados, às unidades de origem.

Art.16 Após apreciação do calendário pela SEMED, as alterações a serem feitas deverão ser encaminhadas, em caráter formal, à Secretaria Municipal de Educação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, e só poderão ser efetivadas após devolutiva da apreciação da SEMED.

Art.17 Nenhum Calendário Escolar poderá ser alterado por razões inerentes à decretação de ponto facultativo, apenas com autorização da SEMED.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art.18 Qualquer interrupção no desenvolvimento do Ano Letivo programado, deverá ser repostado, em cumprimento à exigência legal, tanto em termos de carga horária, quanto em número mínimo de dias letivos exigidos por lei.

Art.19 A não efetivação de um ou mais dias letivos previstos no Calendário Escolar, deverá ter a sua reposição assegurada no bimestre de sua ocorrência ou, no máximo, no bimestre subsequente.

Art.20 A Unidade de Ensino deverá encaminhar à SEMED a proposta de reposição dos dias não trabalhados para a efetivação do que dita a Legislação vigente.

Art. 21 Quando não se completarem as horas diárias mínimas, conforme cada Matriz Curricular, o ano letivo deverá estender-se até o pleno cumprimento da carga horária.

Art. 22 A Reunião de Órgãos Colegiados (ROC) consiste na prática de uma gestão participativa, na qual os Órgãos Colegiados (Associação de Pais e Mestres, Grêmio Estudantil e Colegiado Escolar) primam pela descentralização do poder em busca de uma educação democrática e de qualidade.

Art. 23 A Reunião de Órgãos Colegiados (ROC) deverá acontecer mensalmente;

Art. 24 A Entrega dos Relatórios de Aprendizagem (ERA) na Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) tem por objetivo rever as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos(as) professores(as), a fim de contribuir para o aperfeiçoamento e continuidade do processo educativo.

Art. 25 Além do previsto nos artigos 5º, 6º e 7º, o Calendário Escolar deverá expressar e indicar:

- a) Período de matrícula;
- b) Início e término do bimestre;
- c) Início e término do ano letivo;
- d) Início e término do ano escolar;
- e) Planejamento anual;
- f) Avaliação diagnóstica;
- g) Recessos;
- h) Feriados;
- i) Sábado letivo;
- j) Não letivo;
- k) Entrega de Notas aos Pais (ENP);
- l) Entrega de Relatório de Aprendizagem da Educação Infantil (ERA);
- m) Atividades culturais, desportivas e pedagógicas;
- n) Período de Reclassificação;
- o) Período de Exame Final.

Art. 26 Cabe à Secretaria Municipal de Educação divulgar esta Instrução nas Instituições de Ensino da Rede Municipal de Educação, orientando-as quanto à sua aplicação e determinando seu cumprimento.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Art. 26 O Conselho de Classe Participativo é considerado letivo, sendo obrigatória a participação do (a) gestor (a), da sua equipe pedagógica e dos representantes de alunos.

Art. 27 Compete ao gestor da Unidade de Ensino fazer ampla divulgação do conteúdo desta Instrução aos segmentos da comunidade escolar para leitura criteriosa quando da elaboração do Calendário Escolar.

Art. 29 Esta Instrução entra em vigor com sua publicação.

Corumbá-MS, 15 de março de 2021.

Maria do Carmo Provenzano de Arruda Brum
Secretária Adjunta de Educação
Portaria “P” nº 22 de 01 de janeiro de 2021



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Resolução SEMED Nº 065, de 15 de março de 2021.

Dispõe sobre a organização do calendário Escolar na Rede Municipal de Ensino de Corumbá-MS para 2021 e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições legais, na forma em que lhe autoriza a Lei Complementar 219 de 20 de dezembro de 2017, com fundamento na LDB Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, resolve:

Art.1º Aprovar o Calendário Escolar do ano de 2021 a ser operacionalizado nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Corumbá-MS.

Art.2º O Calendário Escolar será padrão para todos os níveis de ensino e somente os sábados culturais poderão ser alterados.

Art.3º O ano escolar nas Unidades de Ensino da Rede Municipal iniciar-se-á em 03 de fevereiro de 2021 e encerrar-se-á no dia 17 de dezembro de 2021.

Art.4º Caracteriza-se como dia letivo toda atividade com data prevista no Calendário Escolar, com frequência registrada do estudante, com a efetiva presença e orientação do(a) professor(a) e do(a) coordenador(a) pedagógico(a).

Art.5º O ano letivo nos Centros Municipais de Educação Infantil iniciar-se-á em 22 de fevereiro de 2021 e encerrar-se-á no dia 10 de dezembro de 2021.

Art.6º O ano letivo nas Unidades de Ensino que ofertam, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Rede Municipal de Ensino iniciar-se-á em 22 de fevereiro de 2021 e encerrar-se-á no dia 10 de dezembro de 2021.

Art.7º Em casos excepcionais, as Unidades Escolares do campo poderão elaborar calendário diferenciado, desde que preservada a carga horária mínima e os dias letivos, conforme Matriz Curricular, mediante aprovação do Colegiado Escolar e apreciação da Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação.

Art.8º As Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Corumbá-MS, seguirão as orientações do Calendário sugestivo desta Resolução.

Art. 9º O Calendário Escolar sugestivo da Educação Infantil terá a duração de 218 (duzentos e dezoito) dias no ano escolar, como informação descrita a seguir:

- I- 200 (duzentos) dias letivos distribuídos em quatro bimestres;
- II- 800 (oitocentas) horas anuais Creche (Parcial) e Pré-Escola (Ensino regular);
- III- 1400 (mil e quatrocentas) horas anuais para Pré-Escola (Integral); e,
- IV- 1600 (mil e seiscentas) horas anuais para Creche (Integral).

Art.10º O Calendário Escolar sugestivo para o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) terá a duração de 218 (duzentos e dezoito) dias no ano escolar, sendo:



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- I. 200 (duzentos) dias letivos distribuídos em quatro bimestres;
- II. 720 (setecentos e vinte) horas anuais/Educação de Jovens e Adultos da 1ª e 2ª Fase;
- III. 800 (oitocentas) horas anuais/Ensino Regular;
- IV. 800 (oitocentas) horas anuais/Educação de Jovens e Adultos da 3ª e 4ª Fase;
- V. 1000 (mil) horas/anuais/Jornada Ampliada; e,
- VI. 1400 (mil e quatrocentas) horas anuais/Educação Integral.

Art.11 A somatória das atividades culturais, exceto as Formações Continuadas promovidas pela Unidade Escolar e pela SEMED, corresponderá até 5% (cinco por cento) do total de dias letivos previstos.

Art.12 Para o cumprimento do quantitativo de 200 (duzentos) dias letivos encontram-se previstos 13 (treze) sábados letivos, nas seguintes datas:

- I – 27/03 – Dia de Busca Ativa
- II – 24/04 – Conselho de Classe
- III – 08/05 – Festa da Família
- IV – 29/05 – Dia de Busca Ativa
- V – 12/06 – Festa Junina
- VI – 26/06 – Conselho de Classe
- VII – 14/08 – Festa da Família
- VIII – 28/08 – Dia de Busca Ativa
- IX – 18/09 – Conselho de Classe
- X – 02/10 – Dia de Busca Ativa
- XI – 23/10 – Exposição Pedagógica
- XII – 06/11 – Dia de Busca Ativa
- XIII – 27/11 – Conselho de Classe

Art.13 Para o cumprimento dos sábados letivos, previstos no artigo 12 desta Resolução, é obrigatória a presença de todos os docentes da escola, independente do dia da semana referendado no campo da legenda, conforme estabelecido no Calendário Escolar, Anexo Único desta Resolução.

§1º A obrigatoriedade da presença de todos os docentes justifica-se na compensação dos dias não trabalhados, conforme disposto no Calendário Escolar, Anexo Único desta Resolução, onde consta não letivo (NL)

Art.14 Na Jornada Pedagógica, a presença do professor é obrigatória.

Art.15 A realização de atividades culturais é de total responsabilidade de cada Unidade de Ensino bem como a apresentação do Plano de Biossegurança que deverá ser autorizado pela Semed.

Art.16 Para o cumprimento dos dias letivos, previstos no artigo 5º desta Resolução, o calendário seguirá o Decreto nº 2.506, de 26 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

prorrogação da suspensão das aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino até o dia 1º de junho de 2021.

Art.17 Para o cumprimento dos dias letivos, a contar de 1º de março de 2021, o ensino será remoto, por meio da Plataforma Tagnos e realização do Plano de Estudo Tutorado (PET), conforme Resolução/SEMED nº 122, de 17 de agosto de 2020.

Art.18 Para os alunos que apresentarem dificuldade de aprendizagem e conectividade, será realizado o atendimento presencial nas unidades escolares, nos termos da Resolução/SEMED nº 137, de 22 de outubro de 2020.

Art.19 A partir do Calendário sugestivo da SEMED, o Calendário Escolar deverá ser elaborado e aprovado pela comunidade escolar.

Art.20 Nenhum Calendário Escolar poderá ser alterado por razões inerentes à decretação de ponto facultativo, a não ser que seja autorizado pela Secretaria Municipal de Educação.

Art.21 Qualquer interrupção no desenvolvimento do Ano Letivo programado, independente da razão, deverá ser repostado, em cumprimento à exigência legal, tanto em termos de carga horária, quanto em número mínimo de dias letivos exigidos por lei.

Art.22 A não efetivação de um ou mais dias letivos previstos no Calendário Escolar, independente do motivo, deverá ter a sua reposição assegurada no bimestre de sua ocorrência ou, no máximo, no bimestre subsequente.

Art.23 A unidade de ensino deverá encaminhar à SEMED a proposta de reposição dos dias não trabalhados para a efetivação do que dita a Legislação vigente.

Art.24 Quando não se completarem as horas diárias mínimas, conforme cada Matriz Curricular, o ano letivo deverá estender-se até o pleno cumprimento da carga horária.

Art.25 O Conselho de Classe Participativo deverá ocorrer bimestralmente, dentro do período letivo, com a participação de representantes de alunos, conforme orientação da SEMED.

Art.26 Compete à Secretaria Municipal de Educação divulgar esta Resolução nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, orientando-as quanto à sua aplicação e determinando seu cumprimento.

Art.27 Esta Resolução entra em vigor com sua publicação.

Corumbá-MS, 15 de março de 2021.

Maria do Carmo Provenzano de Arruda Brum
Secretária Adjunta de Educação
Portaria “P” nº 22 de 01 de janeiro de 2021.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

EDUCAÇÃO INFANTIL • ENSINO FUNDAMENTAL I E II • EJA

CALENDRÁRIO ESCOLAR • ANO LETIVO: 2021

DIAS MESES	DIAS LETIVOS																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
JANEIRO	FN	S	D	NL	NL	NL	NL	NL	S	D	NL	NL	NL	NL	NL	S	D	MAD	MAD	NL	NL	NL	S	D	MAN	MAN	MAN	MAN	MAN	S	D	
FEVEREIRO	NL	FM	APE	NL	NL	S	D	NL	NL	JP	JP	JP	S	D	NL	NL	NL	JP	JP	S	D	DL	DL	DL	DL	DL	S	D				
MARÇO	DL	DL	DL	DL	DL	S	D	DL	DL	S	D	DL	DL	DL	DL	DL	S	D	DL	DL	DL											
ABRIL	NL	FN	S	D	DL	DL	DL	DL	S	D	DL	DL	DL	DL	DL	S	D	DL	DL	FN	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	
MAIO	S	FN	D	DL	DL	DL	DL	DL	S	D	DL	DL	DL	DL	DL	S	D	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	S	D	DL	
JUNHO	DL	DL	DL	NL	S	D	DL	DL	S	D	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL												
JULHO	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	
AGOSTO	D	DL	DL	DL	DL	DL	S	D	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL										
SETEMBRO	DL	DL	DL	S	D	DL	DL	DL	DL	DL	S	D	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	
OUTUBRO	DL	S	DL	DL	DL	DL	DL	DL	S	D	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	S	D								
NOVEMBRO	DL	DL	DL	DL	DL	S	D	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL											
DEZEMBRO	DL	DL	DL	S	D	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL													

COR	ANIVERSÁRIO DE CORUMBÁ	EME	ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MAN	MATRÍCULA DE ALUNOS NOVOS
APE	APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR/ESCOLAS	EF	EXAME FINAL	NL	NÃO LETIVO
CC	CONSELHO DE CLASSE	EXP	EXPOSIÇÃO PEDAGÓGICA	NSA	NOSSA SENHORA APARECIDA
CCF	CONSELHO DE CLASSE FINAL	FE	FERIADO ESTADUAL	PET	PLANO DE ESTUDO TUTORADO
CCH	CORPUS CHRISTI	FM	FERIADO MUNICIPAL	PRO	PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
CMS	CRIAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO	FN	FERIADO NACIONAL	RE	RECESSO ESCOLAR
DCN	DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA	FF	FESTA DA FAMÍLIA	RA	REGISTRO DE AULA
DT	DIA DA TERRA	FJN	FESTA JUNINA	S	SÁBADO
DBA	DIA DE BUSCA ATIVA DE ALUNOS	FIN	FINADOS	SL	SÁBADO LETIVO
DPR	DIA DO PROFESSOR	IND	INDEPENDÊNCIA DO BRASIL	SS	SEXTA FEIRA SANTA
DIM	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	IAE	INÍCIO DO ANO ESCOLAR	TAE	TERMINO DO ANO ESCOLAR
DL	DIA LETIVO	IAL	INÍCIO DO ANO LETIVO/BIMESTRE/TRIMESTRE	TAL	TERMINO DO ANO LETIVO
DMA	DIA MUNDIAL DA ÁGUA	IB	INÍCIO DO BIMESTRE	TB	TERMINO DO BIMESTRE
NL	DIA NÃO LETIVO	JP	JORNADA PEDAGÓGICA		
D	DOMINGO	MAD	MATRÍCULA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA		

TOTAL		200
1º BIMESTRE	22/02/2021 - 30/04/2021	49
2º BIMESTRE	03/05/2021 - 01/07/2021	46
3º BIMESTRE	19/07/2021 - 24/09/2021	53
4º BIMESTRE	27/09/2021 - 10/12/2021	52
TOTAL DE DIAS LETIVOS		200



MATRIZ DE LOTAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE – ANO de 2021

Semana Letiva: 5 (cinco) dias	Duração da aula: 60 (sessenta) minutos
--------------------------------------	---

EIXO ESTRUTURANTE	DIREITOS DE APRENDIZAGEM	CAMPOS DE EXPERIÊNCIA	COMPONENTE CURRICULAR	FORMAÇÃO	CRECHE TEMPO INTEGRAL	CRECHE TEMPO PARCIAL
Interações e Brincadeira	Brincar Conhecer-se Conviver Expressar Explorar Participar	O Eu, o outro e o nós Corpo, gesto e movimento Escuta, fala, pensamento e imaginação Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações Traços, sons, cores e formas	Interatividade	Licenciatura em Pedagogia	28	14
			Educação Física	Licenciatura em Educação Física	04	02
Semanal em horas/aula					32	16
Anual em hora					1600	800

Ressalta-se que a Matriz de Lotação da Educação Infantil/Creche objetiva tão somente distribuir a carga horária semanal dos profissionais de educação: pedagogo (regente -14h) e educador físico (2h), não considerando neste computo a carga que corresponde às *atividades de vida diária da criança na instituição de ensino, que por outro lado são consideradas na carga horária global (creche integral 40h e na creche regular 20h) que correspondem ao tempo total de permanência da criança na instituição como preconiza a Resolução CNE/CEB N°05/2009, art. 5º, §6º.

As atividades de vida diária (rotina) 4h (tempo parcial) / 8h (tempo integral) são conduzidas pelos(as) Técnicos(as) de Educação Infantil, servidores de Apoio à Educação com formação mínima em Nível Médio Técnico Magistério ou Normal Médio.



MATRIZ LOTAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA – ANO de 2021

Semana Letiva: **5 (cinco) dias** Duração da aula: **60 (sessenta) minutos**

EIXO ESTRUTURANTE	DIREITOS DE APRENDIZAGEM	CAMPOS DE EXPERIÊNCIA	COMPONENTE CURRICULAR	FORMAÇÃO	PRÉ INTEGRAL	PRÉ REGULAR
Interações e Brincadeira	Brincar	O Eu, o outro e o nós	Interatividade	Licenciatura em Pedagogia	24	14
	Conhecer-se	Corpo, gesto e movimento			03	02
	Conviver	Escuta, fala, pensamento e imaginação	Educação Física	Licenciatura em Educação Física	03	02
	Expressar					
	Explorar	Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações	Arte	Licenciatura em Arte ¹	03	02
	Participar	Traços, sons, cores e formas	Língua Estrangeira Moderna	Licenciatura em Letras	03	02
			Atividades Eletivas ²	Licenciatura em Pedagogia, Educação Física, Arte ³	02	-
Semanal em horas/aula					35	20
Anual em hora					1400	800

¹Em casos excepcionais, quando não houver profissional habilitado para a área, admitir-se-á a Licenciatura em Pedagogia com pós-graduação na área.

²As Atividades Eletivas são desenvolvidas por meio de Oficinas de dança, de música, atividades artísticas, informática, entre outras.

³Licenciaturas permitidas: Na Pré-Escola Integral o professor regente além da Interatividade (24h), também assume Atividades Eletivas (2h) e AC (Atividades Complementares) que correspondem ao horário em que os professores acompanham os alunos no horário do almoço em escala. Perfazendo assim a carga horária de 28h/a.

MATRIZ LOTAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR – ANO de 2021

Turno: Diurno	Semana Letiva: 5 (cinco) dias
Duração da aula: 60 (sessenta) minutos	Quantidade de aula: 04 (aulas)

Base Nacional Comum	Área de Conhecimento	Componente Curricular	1º ano	2º ano	3º ano	4º ano	5º ano	6º ano	7º ano	8º ano	9º ano
	Linguagens	Língua Portuguesa	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Língua Estrangeira Moderna ¹	1	1	1	1	1	2	1	2	1
		Arte	2	2	2	2	2	1	1	1	1
		Educação Física	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Matemática	Matemática	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Ciências da Natureza	Ciências	2	2	2	2	2	2	3	2	3
	Ciências Humanas	História	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Geografia	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Parte Diversificada	Educação em Direitos Humanos		1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ensino Religioso		-	-	-	-	-	1	1	1	1
Carga Horária	Hora/Aula Semanal		20	20	20	20	20	21	21	21	21
	Hora/Aula Anual		800	800	800	800	800	800	800	800	800

¹Do 1º ao 5º ano a escola faz a opção da língua estrangeira: Espanhol ou Inglês; a partir do 6º ano o componente curricular passa a ser denominado Língua Inglesa.



MATRIZ LOTAÇÃO – ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL – ANO de 2021

Turno: Integral	Semana Letiva: 5 (cinco) dias
Duração da aula: 60 (sessenta) minutos	Quantidade de aula: 07 (aulas)

Base Nacional Comum	Área de Conhecimento	Componente Curricular	1º ano	2º ano	3º ano	4º ano	5º ano	6º ano	7º ano	8º ano	9º ano
	Linguagens	Língua Portuguesa	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Língua Estrangeira Moderna ¹	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Arte	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Educação Física	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Matemática	Matemática	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Ciências da Natureza	Ciências	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Ciências Humanas	História	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Geografia		3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Parte Diversificada	Educação em Direitos Humanos		2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Jogos e Recreação/ Atividade Desportiva		2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Atividades Eletivas		2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Ensino Religioso		-	-	-	-	-	1	1	1	1
Carga Horária	Hora/Aula Semanal		35	35	35	35	35	36	36	36	36
	Hora/Aula Anual		1400	1400	1400	1400	1400	1440	1440	1440	1440

¹A partir do 6º ano o componente curricular Língua Estrangeira Moderna passa a ser denominado Língua Inglesa.

MATRIZ LOTAÇÃO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – ANO de 2021

Turno: Noturno	Semana Letiva: 5 (cinco) dias
Duração da aula: 60 (sessenta) minutos	Quantidade de aula: 04 (aulas)

	Área de Conhecimento	Componente Curricular	1ª Fase		2ª Fase		3ª Fase		4ª Fase	
			AP	AD	AP	AD	AP	AD	AP	AD
	Aulas									
Base Nacional Comum	Linguagens	Língua Portuguesa	4	-	4	-	3	1	3	1
		Língua Estrangeira Moderna	1	-	1	-	1	-	1	-
		Arte	1	-	1	-	1	-	1	-
		Educação Física	1	1	1	1	1	-	1	-
	Matemática	Matemática	3	1	3	1	3	1	3	1
	Ciências da Natureza	Ciências	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ciências Humanas	História	1	-	1	-	2	1	2	1
Geografia		1	-	1	-	2	1	2	1	
Parte Diversificada	Educação em Direitos Humanos		2	-	2	-	1	-	1	-
Carga Horária	Carga Horária		15	3	15	3	15	5	15	5
	Hora/Aula Semanal		18		18		20		20	
	Hora/Aula Anual		720		720		800		800	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Resolução nº 051 de 16 de março de 2021.

Reinstalar Comissão de Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar fatos descritos no Processo nº 18919/2019.

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

RESOLVE:

Art.1º. Reinstalar a Comissão de Sindicância disposta pelas Resoluções nº 037 de 05 de março de 2020 e nº 005 de 18 de janeiro de 2021, conforme despacho da Presidente da Comissão Processante constante na Comunicação Interna nº 368/2021.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor com sua publicação, com efeitos a contar de 19 de março 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 052 de 16 de março de 2021.

Reinstalar Comissão de Processo de Sindicância, com a finalidade de apurar fatos descritos no Processo nº 18925/2019.

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

RESOLVE:

Art.1º. Reinstalar a Comissão de Sindicância disposta pelas Resoluções nº 038 de 05 de março de 2020 e nº 004 de 18 de janeiro de 2021, conforme despacho da Presidente da Comissão Processante constante na Comunicação Interna nº 369/2021.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor com sua publicação, com efeitos a contar de 19 de março 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

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização do Contrato Administrativo nº 013/2018

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Lucélia Reis da Silva-ME
Objeto: Fica dispensado a partir de **04/01/2021**, como fiscal de contrato a servidora PATRÍCIA DAGA MOREIRA GARCIA matrícula nº 2789, sendo designadas como

fiscais de contrato as servidoras LUCIANA CASTELO SOARES matrícula nº 1468 e LÚCIA PEREZ REYES matrícula nº 7951 e como gestora de contrato a servidora MÁRCIA VALÉRIA VENÂNCIO DOS SANTOS matrícula nº 6998, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no Processo nº 18.636/2017 Contrato nº 013/2018 Pregão Presencial nº 128/2017 referente a contratação de empresa para atenção de serviços de manutenção e reparo, com fornecimento de peças se for necessário, em equipamentos médicos-hospitalares.

Data: 18/03/2021

Assina: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde

Extrato de Designação de servidores para gestão e fiscalização do Contrato Administrativo nº 011/2020

Partes: Secretaria Municipal de Saúde e Clínica de Dialise Renal Med
Objeto: Fica designado como fiscal de contrato a partir de **04/01/2021**, o servidor Matheus de Camargo Ruiz matrícula nº 9594. Permanecendo como fiscal Kely Cristina da Silva Panã matrícula nº 8169 e como gestora Márcia Valéria Venâncio dos Santos matrícula nº 6998, Contrato Administrativo nº 011/2020 Processo Administrativo nº 20.200/2019 Processo Licitatório nº 219.63/2020 - referente a despesa com contratação de serviços de tratamento a pacientes com TRS (Terapia Renal Substitutiva) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Data: 15/03/2021

Assina: Rogério dos Santos Leite - Secretário Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PANTANAL

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 001/2018

Tomada de Preço nº 17/2017.

Processo: 4251/2017.

Partes: Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e a empresa D. de Oliveira Locações e Serviços Eireli-EPP, inscrita no C.N.P.J./MF sob nº 16.637.927/0001-77.

Objeto: Pelo presente instrumento de 4º Termo Aditivo Contratual, o Município de Corumbá - MS, através da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, representada por sua titular e ordenadora de despesas, Sra. Ana Claudia Moreira Boabaid, e a empresa D. de Oliveira Locações e Serviços Eireli-EPP, por seu representante, Sr. Gustavo de Oliveira Kroll, ambas já qualificadas anteriormente e abaixo assinadas, anuem em aditar o Contrato nº 01/2018 entre eles firmado, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto do presente aditivo contratual é prorrogar o prazo de vigência do instrumento em mais 12 (doze) meses, contados a partir do encerramento do prazo estipulado anteriormente, qual seja 23/02/2021, conforme justificativas apresentadas às fls. 811 do Processo nº 4251/2017 - Tomada de Preço nº 17/2017.

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

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também o assinam.

Corumbá-MS, 22 de Fevereiro de 2021.

Assinam: Ana Cláudia Moreira Boabaid - Diretora Presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal e - Gustavo de Oliveira Kroll - D. De Oliveira Locações e Serviços Eireli.