

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano IX • Edição Nº 2.127 • Sexta-Feira, 19 de Março de 2021

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 2.757, DE 19 DE MARÇO DE 2021.

Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do COVID-19; medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

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

Art. 1º Fica ratificado, nos termos da lei federal nº 11.107/2005 e seu decreto federal regulamentador nº 6.017/2007, o protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando precipuamente a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

Art. 2º O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público.

Art. 3º O consórcio que ora se ratifica terá a personalidade jurídica de direito público, com natureza autárquica.

Art. 4º Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do Art.8º da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser suplementadas em caso de necessidade.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

**MARCELO AGUILAR IUNES
PREFEITO MUNICIPAL**

DECRETO Nº 2.522, DE 18 DE MARÇO DE 2021.

Designa membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Corumbá para o biênio 2021-2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo inciso VII do art. 82 da Lei Orgânica do Município e, em conformidade com a Lei nº 2.135, de 23 de dezembro de 2009, com a Lei nº 2.464, de 19 de dezembro de 2014 e os dispositivos da Lei nº 2.737, de 1º de setembro de 2020,

DECRETA:

Art. 1º Ficam designados os membros do Conselho Municipal de Política Cultural de Corumbá - CMPC, para o biênio 2021-2023, com a seguinte representação por segmento:

SEGMENTO GOVERNAMENTAL - TITULARES	
Órgão representado	Representante
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá	Joilson Silva da Cruz
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá	Marcelle de Saboya Ravanelli
Secretaria Municipal de Educação	Luiz Gustavo da Penha Fontes dos Santos
Fundação de Turismo do Pantanal	Carlos Augusto Espíndola
Gabinete do Prefeito	Joanita Campos Ametlla

SEGMENTO NÃO GOVERNAMENTAL - TITULARES	
Setor Cultural representado	Representante
Teatro	Bianca Maria Machado de Oliveira
Produção e Gestão Cultural	Wanessa Pereira Rodrigues
Música	Gabriel Paredes
Instituição Cultural Não Governamental	Virgínia Ly Lito Pinto
Literatura	Mariana Gomes Duarte



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 2.127 • Sexta-Feira, 19 de Março de 2021



SEGMENTO GOVERNAMENTAL - SUPLENTE	
Órgão representado	Representante
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá	Sandro da Costa Asseff
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá	José Gilberto Rozisca
Secretaria Municipal de Educação	André Luís Ramalho Júnior
Fundação de Turismo do Pantanal	Andrea Mavignier Gattass Orro
Gabinete do Prefeito	Hesley Santana Salustiano

SEGMENTO NÃO GOVERNAMENTAL - SUPLENTE	
Setor Cultural representado	Representante
Área Técnica (sonorização) e Produção Musical	Victor Junior Montenegro Martinez
Festejos Populares (carnaval)	Reinaldo Aparecido dos Santos
Cultura Popular (contaçoão de história)	Melina Melgar
Patrimônio Cultural e Educação Patrimonial	Ramona Catarina Ortiz dos Santos
Artesanato	Armindo Tudela Fardim

Art. 2º A nomeação para compor o Conselho Municipal de Política Cultural não implicará remuneração aos seus membros, não ensejando vínculos ou quaisquer outros direitos contra o Município, sendo sua prestação considerada serviço público relevante.

Art. 3º A Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá convocará a posse do Conselho Municipal de Política Cultural até o dia 31 de março de 2021.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AGUILAR IUNES
 Prefeito Municipal

BOLETIM DE LICITAÇÃO

SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020 - SMFG

Processo - 44.758/2018.

Partes - Município de Corumbá por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a L.M.A.MAJID BEIRAT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Cláusula Primeira - O objeto do presente aditivo contratual é a prorrogação do prazo de execução e vigência em 60 (sessenta) dias, sem reflexo financeiro, contados a partir do encerramento do prazo estipulado anteriormente, conforme justificativa e manifestação jurídica constante nos autos do processo administrativo nº 44.758/2018 - Tomada de Preço nº 027/2019.

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: 16/03/2021.

Assinam: Luiz Henrique Maia de Paula - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO/ Empresa L.M.A.MAJID BEIRAT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 04/2020 - Processo 3.229/2020.

Parte: Secretaria Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Capacitar Cursos e Treinamentos.

Objeto: Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo do Contrato Administrativo nº 04/2020 até o dia 30 (trinta) de abril de 2021, conforme justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Finanças e Gestão no processo nº 3.229/2020, a qual se considerará parte integrante deste instrumento. As partes ratificam e mantêm inalteradas as cláusulas inicialmente contratadas.

Data da Assinatura: 08/03/2021.

Assinam: Luiz Henrique Maia de Paula - Secretário Municipal de Finanças e Gestão e a Empresa Capacitar Cursos e Treinamentos.

Aviso de Licitação

O Município de Corumbá - MS, torna público a abertura da Licitação, que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2020, Decreto Municipal nº 2.247/2020, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, na forma que especifica:

Órgão: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Licitação: Pregão Eletrônico nº 20/2021 - Processo nº 21.326/2020

Objeto: a aquisição de materiais para manutenção predial, em atendimento as demandas das unidades administrativas que compõem o Bloco da Proteção Social Básica e o Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Recebimento das propostas: do dia 23/03/2021, às 08h00

ao dia 05/04/2021, às 07h00.

Abertura das Propostas: 05/04/2021 às 09:30 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.corumba.ms.gov.br:8079/transparencia/>, <https://bll.org.br/>, ou mediante solicitação no e-mail licitacaocorumbams@gmail.com Corumbá / MS, 19 de março de 2021.

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

ORDEM DE REINICIO

Processo - 9.835/2019. Contrato Administrativo - 001/2020. Objeto - Prestação de Serviços Técnicos em Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, de Implantação, Migração e Treinamento, com hospedagem e Suporte assistido por 12 (doze) meses, do Software de Cadastro de Interesse em Programa Habitacional para a Secretaria Municipal de Planejamento e de Projetos Estratégicos. Contratada: AGILE TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA-ME.

Fica a empresa Agile Tecnologia & Consultoria Ltda-ME, estabelecida na Rua da Paz, nº 1.007, Jardim dos Estados, em Campo Grande-MS, inscrita no CNPJ nº 12.460.601/0001-66, autorizada a reiniciar os serviços conforme descrições constantes no objeto do contrato.

E por estarem de acordo com as condições citadas no contrato acima citado, firmam a presente Ordem de Serviço.

Data da Assinatura: 17/03/2021.

Assina: Ricardo Campos Ametlla - Secretário Municipal de Planejamento e de Projetos Estratégicos.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	60.481.500,00	60.481.500,00	89.620.306,45	29.138.806,45
RECEITA PATRIMONIAL	689.000,00	689.000,00	109.838,04	-579.161,96
Valores Mobiliários	689.000,00	689.000,00	109.838,04	-579.161,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.792.500,00	59.792.500,00	89.509.945,91	29.717.445,91
Transferências da União e de suas Entidades	38.022.500,00	38.022.500,00	65.628.528,32	27.606.028,32
Transferências do Estado e de suas Entidades	21.770.000,00	21.770.000,00	22.993.952,09	1.223.952,09
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	569.483,05	569.483,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	217.980,00	217.980,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00	40.002,45	40.002,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	522,50	522,50
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	522,50	522,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.126.000,00	9.126.000,00	6.316.850,28	-2.809.149,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.126.000,00	9.126.000,00	6.316.850,28	-2.809.149,72
Transferências da União e suas Entidades	5.739.500,00	5.739.500,00	2.038.621,23	-3.700.878,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.386.500,00	3.386.500,00	3.993.150,20	606.650,20
Transferência do Exterior	0,00	0,00	285.078,85	285.078,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	69.607.500,00	69.607.500,00	95.937.156,73	26.329.656,73
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)	69.607.500,00	69.607.500,00	95.937.156,73	26.329.656,73
DÉFICIT (VI)			75.858.867,73	
TOTAL (VII) = (V+VI)	69.607.500,00	69.607.500,00	171.796.024,46	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.352.931,57	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.352.931,57	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
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)	120.954.000,00	181.489.608,79	166.869.071,71	159.535.808,92	157.989.637,11	14.620.537,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.317.500,00	92.409.198,33	89.662.242,70	89.662.242,70	89.171.783,14	2.746.955,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.636.500,00	89.080.410,46	77.206.829,01	69.873.566,22	68.817.853,97	11.873.581,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.404.900,00	13.901.776,46	4.926.952,75	4.056.051,57	3.870.409,57	8.974.823,71
INVESTIMENTOS	11.404.900,00	13.901.776,46	4.926.952,75	4.056.051,57	3.870.409,57	8.974.823,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	132.358.900,00	195.391.385,25	171.796.024,46	163.591.860,49	161.860.046,68	23.595.360,79
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)	132.358.900,00	195.391.385,25	171.796.024,46	163.591.860,49	161.860.046,68	23.595.360,79
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	132.358.900,00	195.391.385,25	171.796.024,46	163.591.860,49	161.860.046,68	23.595.360,79
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.229,80	4.604.419,66	3.300.654,40	3.294.445,40	956.385,29	354.818,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.844,96	2.213,83	2.213,83	454,14	176,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229,80	4.601.574,70	3.298.440,57	3.292.231,57	955.931,15	354.641,78
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.441.280,90	1.996.575,89	1.972.645,89	1.295.516,12	1.173.118,89
INVESTIMENTOS	0,00	4.441.280,90	1.996.575,89	1.972.645,89	1.295.516,12	1.173.118,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.229,80	9.045.700,56	5.297.230,29	5.267.091,29	2.251.901,41	1.527.937,66

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	50.720,34	956.483,43	949.882,66	53.314,71	4.006,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.480,40	3.480,40	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.720,34	953.003,03	946.402,26	53.314,71	4.006,40
DESPESAS DE CAPITAL	3.720,00	201.858,66	190.608,66	13.380,00	1.590,00
INVESTIMENTOS	3.720,00	201.858,66	190.608,66	13.380,00	1.590,00
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	54.440,34	1.158.342,09	1.140.491,32	66.694,71	5.596,40



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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 somatório dos saldos em Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 1.229,80 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 9.045.700,56, formam um total de R\$ 9.046.930,36, os pagamentos de R\$ 5.267.091,29, mais os cancelamentos de R\$ 2.251.901,41, somam um total de R\$ 7.518.992,70, 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 somatório dos saldos em Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores R\$ 54.440,34 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 1.158.342,09, formam um total de R\$ 1.212.782,43, evidenciado no Saldo Anterior de Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

b) O somatório dos saldos de Restos a Pagar Processados Pagos R\$ 1.140.491,32 e Cancelados R\$ 66.694,71, formam um saldo de R\$ 1.207.186,03, evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		95.937.156,73	67.955.885,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		171.796.024,46	144.774.861,54
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		56.324,15	40.323,41	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.178.362,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		66.713.781,75	40.111.527,36	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		77.532.333,61	65.971.861,05
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		61.894.188,82	45.651.383,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIBO		1.022.693,01	125.797,62	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		4.001.683,90	2.038.025,65	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIBO		121.515,44	2.551.872,99
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		12.093.777,21	13.882.240,62	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		2.702.280,00	2.427.567,44
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		11.689.534,89	15.665.334,24
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		1.125.280,94	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		10.923.615,77	11.757.971,24	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		830.025,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		84.791.015,93	66.204.313,73	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIBO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		806.244,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		84.791.015,93	66.204.313,73	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		11.041.539,43	11.955.199,37
REPASSE RECEBIDO		84.791.015,93	66.204.313,73	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	551.643,23
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		38.434.733,75	34.630.689,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		34.459.576,09	32.298.767,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.935.977,78	10.204.042,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.407.582,61	7.019.620,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.204.163,97	9.045.700,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.267.091,29	5.706.638,96
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.731.813,81	1.158.342,09	RP PROCESSADOS PAGOS		1.140.491,32	1.312.981,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		28.474.287,09	24.359.697,65	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		28.027.524,60	25.235.285,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.684.602,07	1.326.234,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.684.602,07	1.373.587,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS		8.896.097,87	7.754.732,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF ISS		8.896.097,87	7.754.732,02
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		603.873,46	621.603,07	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		603.873,46	621.603,07
PENSAO ALIMENTICIA		1.779.628,07	1.116.466,25	PENSAO ALIMENTICIA		1.771.986,56	1.117.391,55
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		400.137,97	371.727,72	PENSAO ALIMENTICIA		394.902,17	372.758,04
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.972.792,24	1.555.861,37	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.925.698,48	1.533.042,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		76.861,01	76.420,99	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		66.921,37	72.014,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.090.772,70	7.237.213,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.090.772,70	7.793.836,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		344.398,71	374.194,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		344.314,53	401.859,05
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		179.575,19	170.541,91	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		179.575,19	183.783,24
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.445.547,80	3.754.701,53	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.068.780,20	4.010.677,33
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.468,88	66.949,46	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.468,88	43.862,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.983,55	10.828,18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.983,55	8.040,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		19.485,33	56.121,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		19.485,33	35.821,27
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		16.900.697,86	25.183.437,75				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.900.697,86	25.183.437,75				



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		16.900.697,86	25.183.437,75	MATERNIDADE PAGO			
TOTAL		236.063.604,27	193.974.327,14	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		29.808.003,72	16.900.697,86
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.808.003,72	16.900.697,86
				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		123.436,84	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		29.684.566,88	16.900.697,86
				TOTAL		236.063.604,27	193.974.327,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

INGRESSOS

Receita Orçamentária no valor de R\$ 95.937.156,73 esta de acordo com as Receitas Correntes e as Receitas de Capital Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 38.434.733,75 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 8.204.163,97, Restos a Pagar Processados de R\$ 1.731.813,81, mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 28.474.287,09, e Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 24.468,88.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 171.796.024,46 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra-Orçamentários no valor de R\$ 34.459.576,09 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 5.267.091,29, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 1.140.491,32, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 28.027.524,60 evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa, e Outros Pagamentos Extraorçamentário no valor de R\$ 24.468,88.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2020

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	40.323,41	0,00	40.323,41
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	67.915.562,49	0,00	67.915.562,49
14 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL			0,00	40.111.527,36		40.111.527,36
21 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIÃO			0,00	125.797,62		125.797,62
25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO			0,00	2.038.025,65		2.038.025,65
31 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			0,00	13.882.240,62		13.882.240,62
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS			0,00	11.757.971,24		11.757.971,24
14 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	66.713.781,75	0,00	66.713.781,75	0,00	0,00	0,00
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	56.324,15	0,00	56.324,15	0,00	0,00	0,00
21 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIÃO	1.022.693,01	0,00	1.022.693,01	0,00	0,00	0,00
25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO	4.001.683,90	0,00	4.001.683,90	0,00	0,00	0,00
31 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	12.093.777,21	0,00	12.093.777,21	0,00	0,00	0,00
33 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	1.125.280,94	0,00	1.125.280,94	0,00	0,00	0,00
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	10.923.615,77	0,00	10.923.615,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95.937.156,73	0,00	95.937.156,73	67.955.885,90	0,00	67.955.885,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		34.158.445,81	20.800.533,78	PASSIVO CIRCULANTE		2.358.234,65	1.356.705,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.808.003,72	16.900.697,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		484.049,51	1.314,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.808.003,72	16.900.697,86	PESSOAL A PAGAR		7.905,31	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.684.566,88	16.900.697,86	PESSOAL A PAGAR	F	7.905,31	0,00
APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	123.436,84	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		476.144,20	1.314,99
ESTOQUES		4.350.442,09	3.899.835,92	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	474.453,73	0,00
ALMOXARIFADO		4.350.442,09	3.899.835,92	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	31,84	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	602.021,95	160.670,13	FGTS	F	1.658,63	1.314,99
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	3.027.093,52	3.739.165,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.275.489,65	689.020,03
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	721.326,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.275.489,65	689.020,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.204.673,52	6.391.996,94	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.275.489,65	689.020,03
IMOBILIZADO		6.204.673,52	6.391.996,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		598.695,49	666.370,36
BENS MOVEIS		8.662.007,59	7.964.048,38	VALORES RESTITUIVEIS		590.685,44	143.922,95
BENS DE INFORMÁTICA	P	918.783,53	948.643,24	CONSIGNAÇÕES	F	213.917,84	143.922,95
VEÍCULOS	P	2.134.567,00	2.094.567,00	CONSIGNAÇÕES	F	376.767,60	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.249.853,19	1.178.177,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.010,05	522.447,41
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	90.255,00	90.295,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	6.410,05	2.165,41
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.268.548,87	3.652.365,41	DIARIAS A PAGAR	F	1.600,00	6.750,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-2.457.334,07	-1.572.051,44	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	513.532,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	P	-2.457.334,07	-1.572.051,44	TOTAL PASSIVO		2.358.234,65	1.356.705,38
TOTAL		40.363.119,33	27.192.530,72				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		38.004.884,68	25.835.825,34
RESULTADOS ACUMULADOS		38.004.884,68	25.835.825,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		38.004.884,68	25.835.825,34
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	12.169.059,34	-10.600.569,75
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	25.835.825,34	36.436.395,09
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.004.884,68	25.835.825,34
TOTAL		40.363.119,33	27.192.530,72



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	29.808.003,72	16.900.697,86	PASSIVO FINANCEIRO (2.358.234,65)+ Restos não Processado(9.701.962,63)	12.060.197,28	10.403.635,74
ATIVO PERMANENTE	10.555.115,61	10.291.832,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	28.302.922,05	16.788.894,98



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
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		29.197.468,61	34.208.038,04	COMPENSAÇÕES		6.906.735,27	25.386.887,59
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		29.196.668,61	34.207.238,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		800,00	800,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.906.735,27	25.386.887,59
TOTAL		29.197.468,61	34.208.038,04	TOTAL		6.906.735,27	25.386.887,59

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2020)

4 of 5

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA**BALANÇO PATRIMONIAL**

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\$ 29.808.003,72 – 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 deacordo com o Relatório do Almojarifado, anexo, em 31/12/2020. Sendo que houve baixa de material de consumo no valor total de R\$ 7.603.630,53, no decorrer do exercicio, 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\$ 6.204.673,52 estão de acordo com Anexo do inventario Analítico dos Bens Móveis.
- b)Bens Imóveis - o saldo de Bens Imóveis foram transferidos, em atenção aos Decretos de nº 2.037 de 27/08/2018, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para que atraves de uma comissão, possa gerenciar os bens imoveis e regulariza-los , de acordo com as diretrizes da Lei nº 4.320, de 17 de março de



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

1964. E esta evidenciado no Anexo 15 – Variações Patrimoniais, em Variações Patrimoniais Diminutivas – Transferências e Delegações Concedidas – Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 5.399.251,01.

PASSIVO CIRCULANTE

O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 2.358.234,65 referem-se:

- a) as despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 1.731.813,81;
- b) saldo de Restos a Pagar Processados e não pagos de R\$ 35.735,40;
- c) consignações a pagar de R\$ 590.685,44.

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****SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO**

- a) O valor de R\$ 12.169.059,34 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais.



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		29.808.003,72	16.900.697,86	PASSIVO CIRCULANTE		2.358.234,65	1.356.705,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.808.003,72	16.900.697,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		484.049,51	1.314,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.808.003,72	16.900.697,86	PESSOAL A PAGAR		7.905,31	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		29.684.566,88	16.900.697,86	PESSOAL A PAGAR		7.905,31	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		123.436,84	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		476.144,20	1.314,99
TOTAL		29.808.003,72	16.900.697,86	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		474.453,73	0,00
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		31,84	0,00
				FGTS		1.658,63	1.314,99
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.275.489,65	689.020,03
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.275.489,65	689.020,03
				FORNECEDORES NACIONAIS		1.275.489,65	689.020,03
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		598.695,49	666.370,36
				VALORES RESTITUIVEIS		590.685,44	143.922,95
				CONSIGNAÇÕES		376.767,60	0,00
				CONSIGNAÇÕES		213.917,84	143.922,95
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.010,05	522.447,41
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.410,05	2.165,41
				DIARIAS A PAGAR		1.600,00	6.750,00
				TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		0,00	513.532,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.701.962,63	9.046.930,36
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		9.701.962,63	9.046.930,36
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.497.798,66	1.229,80
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.497.798,66	1.229,80
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.204.163,97	9.045.700,56
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.204.163,97	9.045.700,56
				TOTAL		12.060.197,28	10.403.635,74



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14º A- BALANÇO PATRIMONIAL

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\$ 29.808.003,72 – 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 saldo de empenhos orçamentário liquidados e não pagos do exercício de 2020, no valor de R\$ 1.731.813,81, mais o saldo de Restos a Pagar Processados não pagos no valor de R\$ 35.735,40, e as Consignações a pagar no valor de R\$ 590.685,44, conforme o Anexo 12 - Balanço Orçamentário em Despesas Orçamentárias,



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, 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\$ 8.204.163,97, mais o saldo dos Restos a Pagar Não Processados não Pagos no valor de R\$ 1.497.798,66, conforme os saldos de Restos a Pagar – Não Processados do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.350.442,09	3.899.835,92				
ESTOQUES		4.350.442,09	3.899.835,92				
ALMOXARIFADO		4.350.442,09	3.899.835,92				
MATERIAL DE CONSUMO		602.021,95	160.670,13				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		3.027.093,52	3.739.165,79				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		721.326,62	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.204.673,52	6.391.996,94				
IMOBILIZADO		6.204.673,52	6.391.996,94				
BENS MOVEIS		8.662.007,59	7.964.048,38				
BENS DE INFORMÁTICA		918.783,53	948.643,24				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.249.853,19	1.178.177,73				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		90.255,00	90.295,00				
VEÍCULOS		2.134.567,00	2.094.567,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.268.548,87	3.652.365,41				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.457.334,07	-1.572.051,44				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.457.334,07	-1.572.051,44				
TOTAL		10.555.115,61	10.291.832,86				



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14B – BALANÇO PATRIMONIAL – DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVOS PERMANENTES.

ESTOQUES

ALMOXARIFADO

- a) O valor de R\$ 4.350.442,09 – esta de acordo com o saldo do almoxarifado no final do exercício de 2020, anexo no XML 186 – Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

O saldo do Imobilizado no valor de R\$ 6.204.673,52 esta conforme o relatório de Bens Móveis.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercicio de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		-590.637,44	-143.922,95
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		-589.961,68	-143.922,95
336 Recursos destinados ao enfrentamento do		-675,76	0,00
102 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.327.612,37	325.832,98
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		1.327.612,37	325.832,98
114 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		6.081.017,16	-2.049.424,79
008 Componente Piso da Atenção Básica Fixo –		-152.607,09	-551.121,09
009 Componente Piso da Atenção Básica Variáv		1.724.218,74	-338.382,23
010 Componente Limite Financeiro da MAC - Mé		169.514,55	-1.554.807,27
012 Componente de Vigilância em Saúde – (Blo		90.865,40	113.911,23
013 Componente da Vigilância Sanitária – (BI		-41.018,45	53.487,95
014 Componente Básico da Assistência Farmacê		-70.788,35	79.096,16
017 Componente para a Qualificação da Gestão		17.324,34	28.994,91
057 Investimentos na Rede de Serviços de Saú		773.894,66	119.395,55
331 Ações de saúde p/ o enfrentamento do COV		3.273.568,20	0,00
332 Comp. Limite Financeiro da MAC - COVID 1		144.671,37	0,00
334 Transf. da União decorrentes de emendas		151.373,79	0,00
121 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIÃO		-422.540,57	-2.157.111,84
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		-422.540,57	-2.157.111,84
125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO		1.664.718,46	-285.026,52
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		1.664.718,46	-285.026,52
131 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		568.671,73	133.782,88
009 Componente Piso da Atenção Básica Variáv		104.231,83	-91.578,08
010 Componente Limite Financeiro da MAC - Mé		252.176,90	50.317,80
012 Componente de Vigilância em Saúde – (Blo		31.838,06	46.570,86
013 Componente da Vigilância Sanitária – (BI		-7.895,90	1.342,45
014 Componente Básico da Assistência Farmacê		-53.869,15	127.129,85
331 Ações de saúde p/ o enfrentamento do COV		242.189,99	0,00
133 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		325.614,70	0,00
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		325.614,70	0,00
168 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		741,91	0,00
336 Recursos destinados ao enfrentamento do		741,91	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

2 of 3

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	54.532,74	124.890,94
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	54.532,74	141.033,43
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	-16.142,49
202	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	933.600,93	9.459,75
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	933.600,93	9.459,75
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	4.567.973,98	7.009.932,75
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	220.426,26	1.272.582,84
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	46.036,29	668.106,89
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	946.956,00	2.007.664,27
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	532.537,75	485.161,85
013	Componente da Vigilância Sanitária – (BI	174.206,35	250.332,62
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	166.109,42	7.631,02
017	Componente para a Qualificação da Gestão	265.744,23	236.669,32
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	2.215.957,68	2.081.783,94
221	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - UNIÃO	2.629.952,27	2.743.375,35
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.629.952,27	2.743.375,35
225	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - ESTADO	48.597,39	364.154,24
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	48.597,39	364.154,24
231	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	529.644,80	421.119,33
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	183,16	95.777,23
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	337.129,22	223.142,07
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	44.853,06	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (BI	8.414,71	65.176,36
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	139.064,65	37.023,67
281	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	28.306,01	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	28.306,01	0,00
TOTAL		17.747.806,44	6.497.062,12



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit 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. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO

O Total no valor de R\$ 17.747.806,44 demonstra o superávit financeiro no exercício de 2020 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 29.808.003,72
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 1.767.549,21
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 9.701.962,63
Saldo de Consignações a Pagar.....	(-)R\$ 590.685,44
Superávit de.....	(=)R\$ 17.747.806,44.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 6

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		109.838,04	497.069,15	PESSOAL E ENCARGOS		89.836.598,53	74.720.795,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		109.838,04	497.069,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		77.745.324,05	66.852.159,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		180.659.520,85	133.861.745,85	ENCARGOS PATRONAIS		9.231.072,88	7.214.046,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		84.832.724,66	66.402.980,39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.860.201,60	654.589,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		95.223.734,89	67.457.551,06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.905.576,44	33.799.748,58
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		60.000,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.603.630,53	12.371.241,98
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		503.058,85	0,00	SERVIÇOS		17.331.998,46	20.507.151,95
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		40.002,45	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		969.947,45	921.354,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.214,40	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	63.509,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		364.825,33	40.384,67	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	63.509,97
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		298.130,62	26.509,97	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		50.053.657,60	35.262.070,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		66.694,71	13.874,70	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.515.112,95	5.606.015,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.382,50	16.978,13	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		44.538.544,65	29.656.055,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.382,50	16.978,13	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		95.589,83	86.447,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		181.135.566,72	134.416.177,80	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		95.589,83	70.735,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	10.600.569,75	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	15.712,44
TOTAL		181.135.566,72	145.016.747,55	TRIBUTÁRIAS		11.454,06	17.632,40
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		11.290,78	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		163,28	17.632,40
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.063.630,92	1.066.542,99
				PREMIAÇÕES		0,00	3.980,00
				INCENTIVOS		2.217.799,11	7.960,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		845.831,81	1.054.602,99
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		168.966.507,38	145.016.747,55
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		12.169.059,34	0,00
				TOTAL		181.135.566,72	145.016.747,55



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2020

2 of 6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.052.627,46	4.333.250,92
INVESTIMENTOS		6.052.627,46	4.333.250,92



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

3 of 6

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2020

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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 das Instituições Privadas de R\$ 60.000,00 – refere-se a repasse de recursos, doação, para enfrentamento da COVID-19 da empresa privada Vetorial Siderurgia.

Transferências do Exterior de R\$ 503.058,85 – refere-se a repasse de recurso, doação, para enfrentamento da COVID-19 do FONPLATA no valor de R\$ 285.078,85; e repasse recebido da Organização Pan-Americana da Saúde, referente a "Carta Acordo Entre o Fundo Municipal de Saúde de Corumbá/MS e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde", o referido acordo tem a finalidade de implementação do Projeto de Reorganização do Centro de Testagem e Aconselhamento de Fronteira/Corumbá-MS, no valor de R\$ 217.980,00.

Transferências de Pessoas Físicas de R\$ 40.002,45 – refere-se a repasse de doações do prefeito e dos secretários para o Fundo Municipal de Saúde para o enfrentamento da COVID-19.

Outras transferências e Delegações Recebidas de R\$ 0,00.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 6

NOTA EXPLICATIVA

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Ganhos com Incorporação de Ativos de R\$ 298.130,62 – refere-se a incorporação de um monitor V7 LVD17" no valor de R\$ 82,00, e um Aparelho de Raio X fixo Altus no valor de R\$ 260.925,00, que não estavam patrimonizados, incorporação de bens doados pelo estado para saúde: um Monitor Multiparametros Lifet de R\$ 24.156,42, 03 Nebulizadores Portatil Guarany UBV 6L no valor total de R\$ 9.649,20, e 03 Pulverizadores Manual de Compressão Previa marca Guarany no valor total de R\$ 3.318,00.

Ganhos com Desincorporação de Passivos de R\$ 66.694,71 – refere-se a anulação de Restos a Pagar Processados, dos quais os saldos não serão mais utilizados, e atendendo o Decreto nº 2.438 de 06/11/2020. Este saldo esta evidenciado no anexo 12 Balanço Orçamentário, em Execução dos Restos a Pagar Processados, Cancelados.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas de R\$ 1.382,50 – refere-se a:

- A devolução de Incentivo Financeiro, setembro/2020, pago indevidamente a Danielle S. Souza, no valor de R\$ 522,50;
- Incorporação no almoxarifado como material de consumos de bens moveis reclassificados, que na sua nota empenho fora registrada como natureza da despesa 44.90.52(Material Permanente), e foi constatado que se trata de material de consumo, notas de empenhos do exercício de 2019 no valor de R\$ 860,00.



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

5 of 6

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 5.515.112,95 – refere-se a:

- Transferência do saldo de bens imóveis para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos no valor de R\$ 5.399.251,01, conforme os Decretos de nº 2.037 de 27/08/2018, para que possa gerenciar os bens imóveis, de acordo com as diretrizes da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- Transferências entre entidades no valor de R\$ 69.592,45, transferência para o almoxarifado central da prefeitura no valor de R\$ 46.269,49.

Transferências a Instituições Privadas no valor de R\$ 44.538.544,65 :

- APAE – Assoc. De Pais e Amigos dos Excep. R\$ 1.960.000,00;
- Associação Beneficente de Corumbá R\$ 42.558.796,13;
- CONASEMS R\$ 19.748,52.

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Perdas Involuntárias no valor de R\$ 95.589,83 – refere-se a perdas por reclassificação de despesa de permanente para despesa de consumo no valor de R\$ 3.028,00, perda por roubo no valor de R\$ 7.555,41, transferência para o almoxarifado central da prefeitura R\$ 33.274,00, perda por duplicidade de patrimônio de R\$ 28,80, transferências entre entidades no valor de R\$ 1.200,00, baixa de bens patrimoniado como se fossem de propriedade da prefeitura quando na verdade são bens cedidos



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA

ao município, como cessão de uso para terceiros, do estado sendo 03 Nebulizadores Portatil Guarany, 03 Pulverizadores Manual de Compressão Prévia, e 01 Monitor Multiparâmetros Lifet, no valor geral de R\$ 37.123,62, perda por bens já classificados no exercício anterior com despesa a pagar cancelado e rempenhado em 2020 no valor de R\$ 13.380,00.

Desincorporação de Ativos no valor de R\$ 0,00 .

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Premiações no valor de R\$ 0,00.

Incentivos no valor de R\$ 2.217.799,11 – refere-se a despesas com pagamento de médicos contratados pelo Governo Federal no Programa "Mais Médicos" e designados para prestar serviços no Município de Corumbá/MS , e auxílio alimentação da folha de pagamento.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas de R\$ 845.831,81 – refere-se a execução com elemento de despesa 339093(Indenizações e Restituições) no valor de R\$ 215.453,81, e execução da despesa 339046(Auxílio-Alimentação) no valor de R\$ 630.378,00.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

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

1 of 2

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	11.244,00	0,00	11.244,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	43.196,34	0,00	43.196,34	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	1.158.342,09	0,00	1.152.745,69	30.139,00	0,00	35.735,40
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.731.813,81	0,00	0,00	0,00	1.731.813,81
Sub-total	1.212.782,43	1.731.813,81	1.207.186,03	30.139,00	0,00	1.767.549,21
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	1.229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,80
EXERCÍCIO 2019	9.045.700,56	0,00	7.518.992,70	0,00	30.139,00	1.496.568,86
EXERCÍCIO 2020	0,00	8.204.163,97	0,00	0,00	0,00	8.204.163,97
Sub-total	9.046.930,36	8.204.163,97	7.518.992,70	0,00	30.139,00	9.701.962,63
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.684.602,07	1.684.602,07	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.896.097,87	8.896.097,87	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	603.873,46	603.873,46	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	400.137,97	394.902,17	0,00	0,00	5.235,80
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	131.922,61	1.972.792,24	1.925.698,48	0,00	0,00	179.016,37
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.238,93	344.398,71	344.314,53	0,00	0,00	1.323,11
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	179.575,19	179.575,19	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.090.772,70	8.090.772,70	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	10.560,06	76.861,01	66.921,37	0,00	0,00	20.499,70
OUTROS CONSIGNATARIOS	201,35	1.779.628,07	1.771.986,56	0,00	0,00	7.842,86
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.445.547,80	4.068.780,20	0,00	0,00	376.767,60
Sub-total	143.922,95	28.474.287,09	28.027.524,60	0,00	0,00	590.685,44

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

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

2 of 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercicio de 2020

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	10.403.635,74	38.410.264,87	36.753.703,33	30.139,00	30.139,00	12.060.197,28

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2020

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		209.226.928,63	156.276.010,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		110.360,54	498.334,84
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		522,50	1.265,69
Remuneração das Disponibilidades		109.838,04	497.069,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	95.826.796,19	65.146.714,89
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		113.289.771,90	90.630.960,84
Ingressos Extra-orçamentários		28.498.755,97	24.426.647,11
Transferências Financeiras Recebidas		84.791.015,93	66.204.313,73
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		190.285.958,65	159.229.865,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	112.055.159,95	99.758.384,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	50.178.805,22	34.192.334,25
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		28.051.993,48	25.279.147,30
Desembolsos Extra-Orçamentários		28.051.993,48	25.279.147,30
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		18.940.969,98	-2.953.855,36

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		6.033.664,12	7.639.720,70
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.033.664,12	7.639.720,70
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.033.664,12	-7.639.720,70

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	2.310.836,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	2.310.836,17
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	2.310.836,17

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.900.697,86	25.183.437,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2020

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		12.907.305,86	-8.282.739,89
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		29.808.003,72	16.900.697,86

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		95.826.796,19	65.146.714,89
Intergovernamentais		94.654.251,84	65.146.714,89
da União		67.667.149,55	39.616.225,79
de Estados e Distrito Federal		26.987.102,29	25.530.489,10
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		1.172.544,35	0,00
Total das Transferências Recebidas		95.826.796,19	65.146.714,89
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		50.178.805,22	34.192.334,25
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		5.126.728,57	5.049.810,81
Outras transferências concedidas		45.052.076,65	29.142.523,44
Total das Transferências Concedidas		50.178.805,22	34.192.334,25

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		112.055.159,95	99.758.384,38
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		112.055.159,95	99.758.384,38

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS

Exercício de 2020

3 of 3

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O saldo das Receitas Derivadas e Originárias de R\$ 110.360,54 e das Transferências Correntes Recebidas de R\$ 95.826.796,19 estão 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\$ 28.498.755,97, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 84.791.015,93, estão de acordo com o saldos demonstrados em Ingressos, Extra-Orçamentária do Anexo 13 - Balanço Financeiro.

O saldo de Desembolsos em Pessoal e Demais Despesas no valor de R\$ 112.055.159,95, Transferências Concedidas no valor de R\$ 50.178.805,22, do Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais, e Aquisição de Ativo Não Circulante no valor de R\$ 6.033.664,12, de Desembolsos do Fluxo de Caixas das Atividades de Investimentos, 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.



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

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	7.412.000,00	7.412.000,00	5.021.476,10	-2.390.523,90
RECEITA PATRIMONIAL	62.000,00	62.000,00	34.152,77	-27.847,23
Valores Mobiliários	62.000,00	62.000,00	34.152,77	-27.847,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.350.000,00	7.350.000,00	4.986.964,50	-2.363.035,50
Transferências da União e de suas Entidades	6.901.000,00	6.901.000,00	4.883.357,05	-2.017.642,95
Transferências do Estado e de suas Entidades	449.000,00	449.000,00	103.607,45	-345.392,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	358,83	358,83
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	358,83	358,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.540.000,00	1.540.000,00	600.000,00	-940.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.540.000,00	1.540.000,00	600.000,00	-940.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	350.000,00	350.000,00	600.000,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	8.952.000,00	8.952.000,00	5.621.476,10	-3.330.523,90
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)	8.952.000,00	8.952.000,00	5.621.476,10	-3.330.523,90
DÉFICIT (VI)			43.002.718,89	
TOTAL (VII) = (V+VI)	8.952.000,00	8.952.000,00	48.624.194,99	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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)	56.102.000,00	54.208.353,52	47.254.758,94	46.056.692,73	45.002.955,54	6.953.594,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.575.000,00	34.446.142,28	32.481.106,29	32.480.610,56	31.786.689,71	1.965.035,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.527.000,00	19.762.211,24	14.773.652,65	13.576.082,17	13.216.265,83	4.988.558,59
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.056.000,00	2.651.352,00	1.369.436,05	965.707,46	965.707,46	1.281.915,95
INVESTIMENTOS	3.056.000,00	2.651.352,00	1.369.436,05	965.707,46	965.707,46	1.281.915,95
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)	59.158.000,00	56.859.705,52	48.624.194,99	47.022.400,19	45.968.663,00	8.235.510,53
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)	59.158.000,00	56.859.705,52	48.624.194,99	47.022.400,19	45.968.663,00	8.235.510,53
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	59.158.000,00	56.859.705,52	48.624.194,99	47.022.400,19	45.968.663,00	8.235.510,53
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	19.180,40	2.018.843,20	1.404.131,40	1.404.131,40	613.880,09	20.012,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.314,59	1.737,39	1.737,39	23.577,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.180,40	1.993.528,61	1.402.394,01	1.402.394,01	590.302,89	20.012,11
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	237.945,30	233.343,30	233.343,30	4.602,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	237.945,30	233.343,30	233.343,30	4.602,00	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	19.180,40	2.256.788,50	1.637.474,70	1.637.474,70	618.482,09	20.012,11

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		49.730,50	808.265,08	15.630,44	991,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	923,42	15.630,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.730,50	807.341,66	0,00	991,24
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	26.950,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	26.950,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		49.730,50	835.215,08	15.630,44	991,24



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

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

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

- A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 8.952.000,00 e as receitas correntes e receitas de capital realizadas foram de R\$ 5.621.476,10 gerando um saldo para menos de R\$ -3.330.523,90.
- Obtivemos um déficit orçamentário de R\$ 43.002.718,89 apurado pela diferença da receita arrecada R\$ 5.621.476,10 e a despesa empenhada R\$ 48.624.194,99.
- O resultado apresentado no Fundo Municipal de Educação, as Despesas Correntes R\$ 47.254.758,54 representaram aproximadamente 97,183% do total empenhado em 2020 destacando as duas maiores participações com Pessoal e Encargos Sociais, e as Despesas de Capital R\$ 1.369.436,05 representam aproximadamente 2,817% das despesas.
- Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 2.275.968,90 (inscritos em 31 de dezembro de 2019 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 1.637.474,70 e foram cancelados R\$ 618.482,09. Logo, observa-se que aproximadamente 71,946% dos RPNP relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício.
- No exercício de 2020, as despesas de Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 851,836,76, sendo R\$ 835.215,08 pagos que equivale aproximadamente 98,049% dos Restos a Pagar Processados foram pagos durante o exercício.

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

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.621.476,10	7.237.929,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.624.194,99	59.196.039,74
RECURSOS ORDINÁRIOS		1.467,60	200.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS		290.775,71	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		16.407,75	37.870,05	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		43.209.624,26	51.910.210,28
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		4.898.758,97	6.691.947,57	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		4.042.714,43	6.733.748,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO		704.734,18	308.111,68	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO		545.593,20	308.906,40
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		107,60	0,00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		535.487,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		43.946.057,40	51.845.558,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		11.908.308,01	11.646.179,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		43.946.057,40	51.845.558,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.472.689,78	1.650.769,58
REPASSE RECEBIDO		43.946.057,40	51.845.558,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.637.474,70	924.340,82
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		12.713.749,61	12.218.567,64	RP PROCESSADOS PAGOS		835.215,08	726.428,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.655.531,99	3.058.894,76	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.377.086,32	9.933.793,43
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.601.794,80	2.256.788,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		403.930,26	548.004,93
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.053.737,19	802.106,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.811.365,49	1.948.216,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		9.988.583,78	9.111.649,82	ISS		74.404,48	112.751,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		462.495,57	442.945,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		49.987,21	54.565,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.811.365,49	1.946.182,65	OUTROS DEPOSITOS		191,13	1.885,45
ISS		74.404,48	112.751,94	PENSAO ALIMENTICIA		81.399,68	77.773,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		49.200,82	50.642,93	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		835.345,20	796.698,50
OUTROS DEPOSITOS		191,13	1.885,45	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		75.938,79	74.693,27
PENSAO ALIMENTICIA		81.713,18	76.918,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.844.711,01	3.609.317,69
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		961.729,32	745.560,44	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		230.521,27	230.023,22
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		82.951,14	76.181,86	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		226.312,68	243.635,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.844.711,01	3.198.422,12	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.742.979,12	2.236.227,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		230.521,27	201.016,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		58.531,91	61.616,26
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		226.312,68	215.015,51	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		34.970,75	33.556,45
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.162.987,69	2.044.125,82	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		10.722,61	5.870,67
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		69.633,84	48.023,06	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	18.949,14
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		12.817,60	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		20,95	3.240,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		29.518,83	38.281,76	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.677.263,22	4.928.483,11
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		5.108,22	9.741,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.677.263,22	4.928.483,11
DEPÓSITOS JUDICIAIS		18.949,14	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.240,05	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.928.483,11	4.468.646,98				



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

Exercício de 2020

2 of 3

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.928.483,11	4.468.646,98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		41.207,55	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.008.857,67	2.307.812,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.636.055,67	3.008.857,67
CONTA ÚNICA		1.919.625,44	2.160.834,16	CONTA ÚNICA		0,00	1.919.625,44
TOTAL		67.209.766,22	75.770.702,12	TOTAL		67.209.766,22	75.770.702,12

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13

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

INGRESSOS

- O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 5.621.476,10 representa o montante de recursos próprio e vinculados utilizados para o financiamento das despesas com Educação.
- O repasse municipal para financiamento da Educação foi de R\$ R\$ 43.946.057,40.
- Os depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 9.988.583,78 representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e pagamento de valores retidos de fornecedores, sendo que **outros consignatários** R\$ 49.200,82 é correspondente a Ação Judicial (pensão alimentícia), sindicato dos servidores municipais, redutor decreto 2292/2020.

DISPÊNDIOS

- As Despesas Orçamentárias de R\$ 48.624.194,99 foram aplicadas em despesas com pessoal e encargos sociais e em investimentos.
- Os pagamentos com consignações totalizaram R\$ 9.435.618,23. Sendo que em **outros pagamentos Extraordinários** de R\$ 58.531,91 são créditos a receber decorrentes de folha de pagamento.
- - Os **salos para o Exercício Seguinte** no valor de R\$ 6.677.263,22 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2021.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2020

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.467,60	0,00	1.467,60	237.870,05	0,00	237.870,05
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	16.407,75	0,00	16.407,75	7.000.059,25	0,00	7.000.059,25
15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			0,00	6.691.947,57		6.691.947,57
24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO			0,00	308.111,68		308.111,68
15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.898.758,97	0,00	4.898.758,97	0,00	0,00	0,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO	704.734,18	0,00	704.734,18	0,00	0,00	0,00
70 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	107,60	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.621.476,10	0,00	5.621.476,10	7.237.929,30	0,00	7.237.929,30

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

Exercício de 2020

1 of 4

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.227.457,42	5.146.889,67	PASSIVO CIRCULANTE		1.738.579,64	924.190,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.677.263,22	4.928.483,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		692.995,85	16.553,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.677.263,22	4.928.483,11	PESSOAL A PAGAR		5.666,74	537,73
CONTA ÚNICA	F	0,00	1.919.625,44	PESSOAL A PAGAR	F	5.666,74	537,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.636.055,67	3.008.857,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		687.329,11	16.016,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	41.207,55	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	526.538,08	15.119,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.234,90	25.336,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	160.791,03	896,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	18.949,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		360.087,58	831.672,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,00	18.949,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		360.087,58	831.672,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.234,90	6.387,69	FORNECEDORES NACIONAIS	F	348.222,35	831.672,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	3.168,59	6.387,69	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	11.865,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.451,92	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		685.496,21	75.963,75
FAMÍLIA PAGO				VALORES RESTITUIVEIS		683.851,21	72.353,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.614,39	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	263.842,64	72.353,75
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	420.008,57	0,00
ESTOQUES		535.959,30	193.069,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.645,00	3.610,00
ALMOXARIFADO		535.959,30	193.069,73	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	925,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	320.336,61	79.381,90	DIARIAS A PAGAR	F	720,00	3.610,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	210.964,39	112.788,53				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.658,30	899,30	TOTAL PASSIVO		1.738.579,64	924.190,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.711.765,41	5.311.174,32				
IMOBILIZADO		4.711.765,41	5.311.174,32				
BENS MOVEIS		7.864.976,92	7.345.579,65				
BENS DE INFORMÁTICA	P	608.562,52	410.170,93				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.424.328,48	2.133.133,90				
VEÍCULOS	P	2.496.616,00	2.486.616,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	467.540,08	452.905,11				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.867.929,84	1.862.753,71				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.153.211,51	-2.034.405,33				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-3.153.211,51	-2.034.405,33				
TOTAL		11.939.222,83	10.458.063,99				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.200.643,19	9.533.873,48
RESULTADOS ACUMULADOS		10.200.643,19	9.533.873,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.200.643,19	9.533.873,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	666.769,71	1.663.956,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.533.873,48	7.869.916,98
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.200.643,19	9.533.873,48
TOTAL		11.939.222,83	10.458.063,99



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

Exercício de 2020

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	6.691.498,12	4.953.819,94	PASSIVO FINANCEIRO (1.738.579,64)+ Restos não Processado(1.621.806,91)	3.360.386,55	3.200.159,41
ATIVO PERMANENTE	5.247.724,71	5.504.244,05	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	8.578.836,28	7.257.904,58



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

Exercício de 2020

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		16.524.584,61	8.531.000,40
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		16.524.584,61	8.531.000,40
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		16.524.584,61	8.531.000,40



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

Exercício de 2020

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

- **Caixa e Equivalentes de Caixa** destina-se para atender as despesas relacionadas a Educação.
- **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** no valor de R\$ 14.234,90 se refere a Salários e Ordenados – Pagamento Antecipado.
- **Ativo Permanente** houve depreciação de bens móveis no valor de R\$ -3.153.211,51 referente aos bens móveis, originando o valor líquido contábil de R\$ 4.711.765,41.
- **Passivo Circulante** representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais no valor total de R\$ 692.995,85.
- **Demais Obrigações a Curto Prazo** o valor apresentado em **Valores Restituíveis** de R\$ 683.851,21 correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Educação.
- **Patrimônio Líquido:** Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Em 2020 o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 666.769,71.
- **Superávit/Déficit Financeiro**, no exercício de 2020 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 3.331.111,57 (Ativo financeiro -Passivo financeiro).

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.691.498,12	4.953.819,94	PASSIVO CIRCULANTE		1.738.579,64	924.190,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.677.263,22	4.928.483,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		692.995,85	16.553,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.677.263,22	4.928.483,11	PESSOAL A PAGAR		5.666,74	537,73
CONTA ÚNICA		0,00	1.919.625,44	PESSOAL A PAGAR		5.666,74	537,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		6.636.055,67	3.008.857,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		687.329,11	16.016,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		41.207,55	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		526.538,08	15.119,22
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.234,90	25.336,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		160.791,03	896,91
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	18.949,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		360.087,58	831.672,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	18.949,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		360.087,58	831.672,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.234,90	6.387,69	FORNECEDORES NACIONAIS		348.222,35	831.672,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.168,59	6.387,69	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		11.865,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.451,92	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		685.496,21	75.963,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		5.614,39	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		683.851,21	72.353,75
TOTAL		6.691.498,12	4.953.819,94	CONSIGNAÇÕES		420.008,57	0,00
				CONSIGNAÇÕES		263.842,64	72.353,75
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.645,00	3.610,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		925,00	0,00
				DIARIAS A PAGAR		720,00	3.610,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.621.806,91	2.275.968,90
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.621.806,91	2.275.968,90
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.012,11	19.180,40
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		20.012,11	19.180,40
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.601.794,80	2.256.788,50
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.601.794,80	2.256.788,50
				TOTAL		3.360.386,55	3.200.159,41



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		535.959,30	193.069,73				
ESTOQUES		535.959,30	193.069,73				
ALMOXARIFADO		535.959,30	193.069,73				
MATERIAL DE CONSUMO		320.336,61	79.381,90				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		210.964,39	112.788,53				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.658,30	899,30				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.711.765,41	5.311.174,32				
IMOBILIZADO		4.711.765,41	5.311.174,32				
BENS MOVEIS		7.864.976,92	7.345.579,65				
BENS DE INFORMÁTICA		608.562,52	410.170,93				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.424.328,48	2.133.133,90				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		467.540,08	452.905,11				
VEÍCULOS		2.496.616,00	2.486.616,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.867.929,84	1.862.753,71				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.153.211,51	-2.034.405,33				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-3.153.211,51	-2.034.405,33				
TOTAL		5.247.724,71	5.504.244,05				



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2020

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	133.816,55	200.000,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	133.816,55	200.000,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	171.233,66	83.015,41
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	171.233,66	83.015,41
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.817.507,12	380.007,06
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.097,55	0,00
049	Transferência do Salário Educação	947.420,02	241.945,33
050	Transferências referentes ao Programa Di	1.560,00	0,00
051	Transferências referentes ao Programa Na	1.475.380,17	222.750,06
052	Transferências referentes ao Programa Na	216.164,60	-4.643,73
053	Outras Transferências de Recursos do FND	173.884,78	-80.044,60
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO	203.934,03	7.221,91
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	203.934,03	7.221,91
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	4.620,21	0,00
072	Recursos Minerais	4.620,21	0,00
201	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	375,46
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	375,46
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.080.917,59
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	3,85
049	Transferência do Salário Educação	0,00	706.912,28
051	Transferências referentes ao Programa Na	0,00	265,86
052	Transferências referentes ao Programa Na	0,00	28.117,06
053	Outras Transferências de Recursos do FND	0,00	345.618,54
224	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO	0,00	2.123,10
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	2.123,10
TOTAL		3.331.111,57	1.753.660,53



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2020

1 of 5

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		34.152,77	88.692,45	PESSOAL E ENCARGOS		32.578.987,57	32.566.049,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		34.152,77	88.692,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.407.968,02	28.708.362,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		49.554.773,62	59.046.607,66	ENCARGOS PATRONAIS		3.768.015,50	3.476.131,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		43.967.809,12	51.897.363,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		403.004,05	381.555,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.586.964,50	7.146.458,63	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.886.431,09	24.243.587,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.786,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.781.275,32	6.873.552,51
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		64.067,44	26.775,40	SERVIÇOS		7.968.963,06	16.228.325,82
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48.437,00	26.206,40	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.136.192,71	1.141.708,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.630,44	569,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		899.797,19	500.272,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		250.411,26	17.164,22	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		684.797,19	158.876,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		250.411,26	17.164,22	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		215.000,00	341.396,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		49.903.405,09	59.179.239,73	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		47.658,49	16.534,18
TOTAL		49.903.405,09	59.179.239,73	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		47.658,49	2.148,18
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	14.386,00
				TRIBUTÁRIAS		6.396,98	9.800,59
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.274,98	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		4.122,00	9.800,59
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.817.364,06	179.039,35
				PREMIAÇÕES		0,00	69.560,22
				INCENTIVOS		3.794.537,54	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.826,52	109.479,13
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		49.236.635,38	57.515.283,23
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		666.769,71	1.663.956,50
				TOTAL		49.903.405,09	59.179.239,73



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2020

2 of 5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.199.050,76	1.304.806,74
INVESTIMENTOS		1.199.050,76	1.304.806,74

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2020)

3 of 5

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

- **Transferências Intragovernamentais** de R\$ 43.967.809,12 sendo:

-R\$ 43.946.057,40 correspondem a transferências financeiras realizadas pelo Município ao Fundo Municipal de Educação;

- R\$ 13.962,28 transferências recebidas de bens móveis e doações (armários, cadeiras, mesas, longarinas, impressora, ventilador, ar condicionado, monitor, escada...);

-R\$ 7.789,44 são doações recebidas de bens móveis (cadeira, escada, nobreak...) .

-**Transferências Inter Governamentais** no valor de R\$ 5.586.964,50 correspondem a transferências financeiras realizadas pelos demais entes ao Fundo Municipal de Educação. Sendo:

1) Transferência do Salário Educação R\$ 2.736.673,37;

2) Programa Nacional de Alimentação Escolar 1.766.666,00;

3) Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar R\$ 279.229,48;

4) Outra Transferências Diretas-Equipamento Informática R\$ 99.228,20;

5) Programa Dinheiro Direto na Escola R\$ 1.560,00;

6)Transf. Convênio Estado Destinado Educação/transporte escolar R\$ 103.607,45;

7) Emenda Parlamentar Individual R\$ 100.000,00;

8) Funles (Fundo de Defesa e Reparação de Interesses Difusos e Lesados R\$ 500.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

- **Ganhos com Incorporação de Ativos** no valor total de 48.437,00, sendo R\$ 153,00 incorporações com CPU Totten e R\$ 48.284,00 refere-se a veículo Mercedes Bens LA 96/96 que ora foi realizada a baixa na VPD a título de correção por se tratar de bem da Receita federal repassada ao município de Corumbá/MS a título de fiel depositário.

- **Ganhos com Desincorporação de Passivos** no valor de R\$ 15.630,44 corresponde as anulações de restos a pagar processados e não processados, tendo em vista que o saldo remanescente não será utilizado no exercício.

- **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** de R\$ 250.052,43 trata-se de incorporação de almoxarifado.

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\$ 32.578.987,57 sendo que **outras variações patrimoniais diminutivas** de R\$ 403.004,05 trata-se de indenização e restituição.

- **Transferências Intragovernamentais** no valor de R\$ 684.797,19 sendo que R\$ 655.940,84 é referente a transferências concedidas de bens imóveis para a Gestão 53-Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em face ao levantamento de bens imóveis conforme decreto nº 2.037 de 27 de agosto de 2018 que Institui Comissão para Levantamento e Avaliação e Regularização de Bens Imóveis de Corumbá/MS. E o restante no valor de 47.559,74 refere-se a transferências concedidas de bens móveis.

- **Transferências Instituições Privadas** Subvenções Sociais: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE e ao Instituto Rural Escola das Águas no valor de R\$ 215.000,00.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

- **Perdas involuntárias** no valor total de R\$ 47.658,49 sendo que o valor de R\$ 98,75 refere-se a baixa de bens móveis: berço de madeira, e R\$ 47.559,74 refere-se ao veículo Mercedes Bens LA 96/96 que ora foi realizada a baixa a título de correção por se tratar de bem da Receita federal repassada ao município de Corumbá/MS a título de fiel depositário, já com a depreciação de R\$ 724,26.

- **Incentivos** no valor de R\$ 3.794.537,54 referente auxílio alimentação pago a servidores da Secretaria Municipal de Educação.

- **Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas** R\$ 22.826,52 referente a devolução de recursos de convênios e termo de compromisso, visto encerramento da vigência e já cumprimento do objeto do termo.

- **Resultado Patrimonial** em 31/12/2020 houve um superávit patrimonial de R\$ 666.769,71 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 49.903.405,09 e VPD de R\$ 49.236.635,38.

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2020)
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2020

1 of 1

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

1 of 2

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercicio de 2020

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	49.730,50	0,00	49.730,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	802.106,26	0,00	801.115,02	0,00	0,00	991,24
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.053.737,19	0,00	0,00	0,00	1.053.737,19
Sub-total	851.836,76	1.053.737,19	850.845,52	0,00	0,00	1.054.728,43
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	19.180,40	0,00	18.635,40	0,00	0,00	545,00
EXERCÍCIO 2019	2.256.788,50	0,00	2.237.321,39	0,00	0,00	19.467,11
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.601.794,80	0,00	0,00	0,00	1.601.794,80
Sub-total	2.275.968,90	1.601.794,80	2.255.956,79	0,00	0,00	1.621.806,91
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	462.495,57	403.930,26	0,00	0,00	58.565,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.811.365,49	1.811.365,49	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	74.404,48	74.404,48	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	81.713,18	81.399,68	0,00	0,00	313,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	63.127,23	961.729,32	835.345,20	0,00	0,00	189.511,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	230.521,27	230.521,27	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	226.312,68	226.312,68	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.844.711,01	3.844.711,01	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	7.749,64	82.951,14	75.938,79	0,00	0,00	14.761,99
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.476,88	49.200,82	49.987,21	0,00	0,00	690,49
OUTROS DEPOSITOS	0,00	191,13	191,13	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.162.987,69	1.742.979,12	0,00	0,00	420.008,57
Sub-total	72.353,75	9.988.583,78	9.377.086,32	0,00	0,00	683.851,21

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercicio de 2020

2 of 2

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.200.159,41	12.644.115,77	12.483.888,63	0,00	0,00	3.360.386,55

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2020

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		59.625.751,12	67.754.743,53
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		34.511,60	91.470,67
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		358,83	2.778,22
Remuneração das Disponibilidades		34.152,77	88.692,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	5.586.964,50	6.658.041,78
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		54.004.275,02	61.005.231,08
Ingressos Extra-orçamentários		10.058.217,62	9.159.672,88
Transferências Financeiras Recebidas		43.946.057,40	51.845.558,20
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		56.650.970,25	65.908.757,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	44.810.929,80	52.755.124,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	2.404.422,22	3.158.223,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.435.618,23	9.995.409,69
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.435.618,23	9.995.409,69
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.974.780,87	1.845.986,34

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.226.000,76	1.874.567,06
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.226.000,76	1.874.567,06
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.226.000,76	-1.874.567,06

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	488.416,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	488.416,85
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	488.416,85

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.928.483,11	4.468.646,98



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2020

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.748.780,11	459.836,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		6.677.263,22	4.928.483,11

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.586.964,50	6.658.041,78
Intergovernamentais		5.586.964,50	6.658.041,78
da União		4.883.357,05	6.150.854,27
de Estados e Distrito Federal		703.607,45	507.187,51
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		5.586.964,50	6.658.041,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.404.422,22	3.158.223,18
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		2.185.300,22	2.816.827,18
Outras transferências concedidas		219.122,00	341.396,00
Total das Transferências Concedidas		2.404.422,22	3.158.223,18

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO		44.810.929,80	52.755.124,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		44.810.929,80	52.755.124,32



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Exercício de 2020

3 of 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

Análise da Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

- Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 59.625.751,12 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 56.650.970,25 apresentando um fluxo de caixa líquido R\$ 2.974.780,87 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais.
- O valor apresentado de R\$ 1.226.000,76 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2020 no Fundo Municipal de Educação.
- O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$4.928.483,11 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, e deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 6.677.263,22.
- A Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 1.748.780,11 apresenta resultado positivo, e com isso a geração de caixa líquido das atividades operacionais foi suficiente para cobrir as Atividades de Investimento.
- O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 44.810.929,80 foi obtido através da soma: Despesas pagas (R\$ 45.968.663,00) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 1.637.474,70) + Restos a Pagar Processado (R\$ 835.215,08), deduzindo as Transferências Concedidas (R\$ 2.404.422,22) e Aquisição de Ativo não Circulante (R\$ 1.226.000,76).

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

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	104.500,00	104.500,00	301.579,61	197.079,61
RECEITA PATRIMONIAL	35.500,00	35.500,00	1.579,61	-33.920,39
Valores Mobiliários	35.500,00	35.500,00	1.579,61	-33.920,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.000,00	69.000,00	300.000,00	231.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	69.000,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências da União e suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	124.500,00	124.500,00	301.579,61	177.079,61
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)	124.500,00	124.500,00	301.579,61	177.079,61
DÉFICIT (VI)			24.513.956,05	
TOTAL (VII) = (V+VI)	124.500,00	124.500,00	24.815.535,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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)	28.208.000,00	27.689.207,62	24.790.751,91	24.169.917,15	23.762.162,57	2.898.455,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.243.500,00	21.500.407,62	19.271.233,30	19.265.814,62	19.082.572,55	2.229.174,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.964.000,00	6.188.300,00	5.519.518,61	4.904.102,53	4.679.590,02	668.781,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	367.500,00	77.100,00	24.783,75	18.498,00	13.268,00	52.316,25
INVESTIMENTOS	366.500,00	76.100,00	24.783,75	18.498,00	13.268,00	51.316,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	28.575.500,00	27.766.307,62	24.815.535,66	24.188.415,15	23.775.430,57	2.950.771,96
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)	28.575.500,00	27.766.307,62	24.815.535,66	24.188.415,15	23.775.430,57	2.950.771,96
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	28.575.500,00	27.766.307,62	24.815.535,66	24.188.415,15	23.775.430,57	2.950.771,96
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	7.860,24	293.840,04	228.171,18	228.171,18	71.060,10	2.469,00
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	7.860,24	293.840,04	228.171,18	228.171,18	71.060,10	2.469,00
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	7.860,24	293.840,04	228.171,18	228.171,18	71.060,10	2.469,00

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	59.788,89	292.465,51	351.780,41	473,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.710,16	43.686,17	23,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.788,89	248.755,35	308.094,24	450,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.373,48	5.373,48	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	5.373,48	5.373,48	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.788,89	297.838,99	357.153,89	473,99	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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 Exercícios Anteriores de R\$ 7.860,24, e em 31 de Dezembro do Exercício Anterior R\$ 293.840,04, e os pagamentos de R\$ 228.171,18, mais os cancelamentos de R\$ 71.060,10, que somam um total de R\$ 299.231,28, 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 Exercícios Anteriores de R\$ 59.788,89 e Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior de R\$ 297.838,99, 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\$ 357.153,89 mais o saldo de cancelados no valor de R\$ 473,99, estão evidenciado no Movimento de Baixa do Período dos Restos a Pagar Processados do Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.



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

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		301.579,61	819.402,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.815.535,66	31.612.551,44
RECURSOS ORDINÁRIOS		1.579,61	329.077,91	RECURSOS ORDINÁRIOS		24.515.535,66	31.114.437,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		300.000,00	490.325,01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		300.000,00	271.382,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		24.709.745,63	30.919.291,75	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	226.731,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		24.709.745,63	30.919.291,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		346,56	402.525,45
REPASSE RECEBIDO		24.709.745,63	30.919.291,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		346,56	402.525,45
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.834.873,27	9.467.171,27	REPASSE CONCEDIDO		346,56	402.525,45
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.040.105,09	591.679,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.282.967,30	10.220.577,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		627.120,51	293.840,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		585.325,07	887.268,57
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		412.984,58	297.838,99	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		228.171,18	555.262,46
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.790.883,00	8.841.457,28	RP PROCESSADOS PAGOS		357.153,89	332.006,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		482.337,44	413.614,16	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.691.160,23	9.298.494,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.374.206,80	2.533.871,70	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		460.287,40	439.450,17
ISS		26.091,49	13.759,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.374.206,80	2.533.871,70
OUTROS CONSIGNATARIOS		21.389,38	16.639,05	ISS		26.091,49	13.759,07
PENSAO ALIMENTICIA		46.671,38	242.661,78	OUTROS CONSIGNATARIOS		21.071,37	15.895,14
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		503.922,29	682.138,97	PENSAO ALIMENTICIA		46.671,38	243.240,06
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.379,91	25.065,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		503.922,29	731.086,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.285.803,46	3.184.064,53	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		3.379,91	26.908,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		86.672,62	210.637,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.285.803,46	3.453.426,25
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		8.492,62	67.790,74	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		86.672,62	229.971,23
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		951.915,61	1.451.214,78	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		8.492,62	73.477,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		3.885,18	34.034,96	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		874.560,89	1.537.409,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.885,18	21.616,96	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		6.482,00	34.813,94
FAMÍLIA PAGO		0,00	11.872,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.885,18	21.553,54
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	546,00	FAMÍLIA PAGO		0,00	11.872,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	11.872,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO		0,00	1.388,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		742.741,69	1.772.529,64	DEPÓSITOS JUDICIAIS		2,32	1.388,40
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		742.741,69	1.772.529,64	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.594,50	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		742.741,69	1.772.529,64	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.490.090,68	742.741,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.490.090,68	742.741,69
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.393,29	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.488.697,39	742.741,69
TOTAL		32.588.940,20	42.978.395,58	TOTAL		32.588.940,20	42.978.395,58



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

Exercício de 2020

2 of 3

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA**INGRESSOS**

Receita Orçamentária no valor de R\$ 301.579,61 esta de acordo com as Receitas Correntes Realizadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Recebimentos Extraorçamentário no valor de R\$ 6.834.873,27 estão de acordo com Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante em Inscrição de Restos a Pagar Não Processados de R\$ 627.120,51, Restos a Pagar Processados de R\$ 412.984,58, mais a inscrição de Depósitos e Consignações no valor de R\$ 5.790.883,00.

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária no valor de R\$ 24.815.535,66 esta de acordo com o total de Despesas Empenhadas do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

Pagamentos Extra-Orçamentarios no valor de R\$ 6.282.967,30 estão de acordo com o Restos a Pagar não Processados Pagos no Valor de R\$ 228.171,18, Restos a Pagar Processados Pagos de R\$ 357.153,89, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário, mais as consignações pagas no valor de R\$ 5.691.160,23 evidenciados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, em baixa.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Exercício de 2020

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	1.579,61	0,00	1.579,61	329.077,91	0,00	329.077,91
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	490.325,01	0,00	490.325,01
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			0,00	490.325,01		490.325,01
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	301.579,61	0,00	301.579,61	819.402,92	0,00	819.402,92



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 6

Exercício de 2020

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.498.045,51	770.579,70	PASSIVO CIRCULANTE		513.860,69	358.781,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.490.090,68	742.741,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		183.242,07	1.588,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.490.090,68	742.741,69	PESSOAL A PAGAR		14.486,67	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.488.697,39	742.741,69	PESSOAL A PAGAR	F	14.486,67	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.393,29	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		168.755,40	1.588,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.954,83	3.358,01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	102.807,16	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	65.948,24	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	2.000,00	0,00	FGTS	F	0,00	1.588,49
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.360,33	3.358,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		226.952,51	309.717,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	3.360,33	3.358,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		226.952,51	309.717,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.594,50	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	226.952,51	309.717,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.594,50	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		103.666,11	47.475,01
ESTOQUES		0,00	24.480,00	VALORES RESTITUIVEIS		100.876,11	1.153,34
ALMOXARIFADO		0,00	24.480,00	CONSIGNAÇÕES	F	23.521,39	1.153,34
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	24.480,00	CONSIGNAÇÕES	F	77.354,72	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		696.562,17	866.253,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.790,00	46.321,67
IMOBILIZADO		696.562,17	866.253,91	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	42.121,67
BENS MÓVEIS		953.098,37	1.168.361,25	DIARIAS A PAGAR	F	2.790,00	4.200,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	269.452,03	307.723,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.841.598,45	2.704.664,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	174.644,20	152.510,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		445.874,47	0,00
VEÍCULOS	P	336.300,20	480.124,40	PESSOAL A PAGAR		264.692,82	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	90.274,64	75.454,90	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	264.692,82	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	79.598,96	152.548,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		181.181,65	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.828,34	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	P	181.181,65	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-256.536,20	-302.107,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.395.723,98	2.704.664,16
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-256.536,20	-302.107,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		1.395.723,98	2.704.664,16
TOTAL		2.194.607,68	1.636.833,61	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	1.395.723,98	2.704.664,16
				TOTAL PASSIVO		2.355.459,14	3.063.445,38
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-160.851,46	-1.426.611,77
				RESULTADOS ACUMULADOS		-160.851,46	-1.426.611,77

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

Exercício de 2020

2 of 6

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-160.851,46	-1.426.611,77
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.265.760,31	-3.125.875,63
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-1.426.611,77	1.699.263,86
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-160.851,46	-1.426.611,77
				TOTAL		2.194.607,68	1.636.833,61



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

Exercício de 2020

3 of 6

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.496.045,51	746.099,70	PASSIVO FINANCEIRO (513.860,69)+ Restos não Processado(629.589,51)	1.143.450,20	660.481,50
ATIVO PERMANENTE	698.562,17	890.733,91	PASSIVO PERMANENTE	1.841.598,45	2.704.664,16
			SALDO PATRIMONIAL	-790.440,97	-1.728.312,05



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

Exercício de 2020

4 of 6

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		4.743.604,96	3.426.936,40
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	20.083,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
TOTAL		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.743.604,96	3.406.853,40
				TOTAL		4.743.604,96	3.426.936,40



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

5 of 6

NOTA EXPLICATIVA

Exercício de 2020

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\$ 1.490.090,68 – 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.;

Adiantamento Concedidos no valor de R\$ 2.000,00 – refere-se a suprimentos de fundos pagos em 2020 e que deverão ser prestados contas no exercício de 2021.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculador no valor de R\$ 3.360,33 – refere-se a bloqueio judicial efetuado em contas corrente da gestão realizado pelo Tribunal de Justiça.

Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo de R\$ 2.594,50 – refere-se saldos a serem restituídos por pagamentos indevidos na conta da gestão.

ESTOQUES – ALMOXARIFADO R\$ 0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 – IMOBILIZADO

a) O saldo de Bens Moveis R\$ 696.562,17 estão de acordo com Anexo do inventário Analítico dos Bens Móveis.

PASSIVO CIRCULANTE

O Saldo do Passivo Circulante de R\$ 513.860,69 referem-se:



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

6 of 6

NOTA EXPLICATIVA

a) As despesas empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 412.984,58;

a)Consignações a pagar de R\$ 100.876,11.

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.

PASSIVO NÃO – CIRCULANTE

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais no valor de R\$ 445.874,47 – refere-se a reconhecimento de precatórios conforme relatório da Procuradoria-Geral do Município para pagamento futuro de pessoal RGPS no valor de R\$ 264.692,82, reconhecimento de precatórios conforme relatório da Procuradoria-Geral do Município para pagamento de benefícios previdenciários de R\$ 181.181,65.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo no valor de R\$ 1.395.723,98 – refere-se a saldos de precatórios de contas a pagar – regime ordinário a partir de 05/05/2000 – não vencidos.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS DO EXERCÍCIO

O valor de R\$ 1.265.760,31 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais.



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.496.045,51	746.099,70	PASSIVO CIRCULANTE		513.860,69	358.781,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.490.090,68	742.741,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		183.242,07	1.588,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.490.090,68	742.741,69	PESSOAL A PAGAR		14.486,67	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.488.697,39	742.741,69	PESSOAL A PAGAR		14.486,67	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.393,29	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		168.755,40	1.588,49
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.954,83	3.358,01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		102.807,16	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.360,33	3.358,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		65.948,24	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		3.360,33	3.358,01	FGTS		0,00	1.588,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.594,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		226.952,51	309.717,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.594,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		226.952,51	309.717,72
TOTAL		1.496.045,51	746.099,70	FORNECEDORES NACIONAIS		226.952,51	309.717,72
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		103.666,11	47.475,01
				VALORES RESTITUÍVEIS		100.876,11	1.153,34
				CONSIGNAÇÕES		77.354,72	0,00
				CONSIGNAÇÕES		23.521,39	1.153,34
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.790,00	46.321,67
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	42.121,67
				DIARIAS A PAGAR		2.790,00	4.200,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		629.589,51	301.700,28
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		629.589,51	301.700,28
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.469,00	7.860,24
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.469,00	7.860,24
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		627.120,51	293.840,04
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		627.120,51	293.840,04
				TOTAL		1.143.450,20	660.481,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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\$ 1.490.090,68 – 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.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculador no valor de R\$ 3.360,33 - refere-se a bloqueio judicial efetuado em contas corrente da gestão realizado pelo Tribunal de Justiça.

Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo de R\$ 2.594,50 - refere-se saldos a serem restituídos por pagamentos indevidos na conta da gestão.

PASSIVO CIRCULANTE



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Evidencia os saldos de empenhos orçamentários liquidados e não pagos do exercício de 2020, no valor de R\$ 412.984,58, e as Consignações a pagar no valor de R\$ 100.876,11, 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\$ 629.589,51, conforme os saldos de Restos a Pagar – Não Processados do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.000,00	24.480,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.841.598,45	2.704.664,16
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		445.874,47	0,00
ADiantamentos CONCEDIDOS		2.000,00	0,00	PESSOAL A PAGAR		264.692,82	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS		2.000,00	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		264.692,82	0,00
ESTOQUES		0,00	24.480,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		181.181,65	0,00
ALMOXARIFADO		0,00	24.480,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO		181.181,65	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.480,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.395.723,98	2.704.664,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		696.562,17	866.253,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.395.723,98	2.704.664,16
IMOBILIZADO		696.562,17	866.253,91	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		1.395.723,98	2.704.664,16
BENS MOVEIS		953.098,37	1.168.361,25	TOTAL		1.841.598,45	2.704.664,16
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		79.598,96	152.548,00				
BENS DE INFORMÁTICA		269.452,03	307.723,25				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		174.644,20	152.510,70				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		90.274,64	75.454,90				
VEÍCULOS		336.300,20	480.124,40				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.828,34	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-256.536,20	-302.107,34				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-256.536,20	-302.107,34				
TOTAL		698.562,17	890.733,91				



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

ATIVO CIRCULANTE

Adiantamentos Concedidos no valor de R\$ 2.000,00 - refere-se a suprimentos de fundos pagos em 2020 e que deverão ser prestados contas no exercício de 2021.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

O saldo do Imobilizado no valor de R\$ 696.562,17 esta conforme o relatório de Bens Móveis.

PASSIVOS

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Obrigações Trabalhista, Previdenciária e Assistenciais no valor de R\$ 445.874,47 - refere-se a reconhecimento de precatórios conforme relatório da Procuradoria-Geral do Município para pagamento futuro de pessoal RGPS no valor de R\$ 264.692,82, reconhecimento de precatórios conforme relatório da Procuradoria-Geral do Município para pagamento de benefícios previdenciários de R\$ 181.181,65.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo no valor de R\$ 1.395.723,98 - refere-se a saldos de precatórios de contas a pagar – regime ordinário a partir de 05/05/2000 – não vencidos.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		352.595,31	85.615,88
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		249.977,78	85.615,88
336 Recursos destinados ao enfrentamento do		102.617,53	0,00
200 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	2,32
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	2,32
TOTAL		352.595,31	85.618,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/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\$ 352.595,31 demonstra o superavit financeiro no exercício de 2020 que se apresenta da seguinte forma:

Saldo de bancos conta movimento.....	R\$ 1.490.090,68
Depósitos Judiciais	(+) R\$ 3.360,33
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo.....	(+)R\$ 2.594,50
Saldo de Restos a Pagar Processados.....	(-)R\$ 412.984,58
Saldo de Restos a Pagar Não Processados.....	(-)R\$ 629.589,51
Saldo de Consignações a Pagar.....	(-)R\$ 100.876,11
Superavit de.....	(=)R\$ 352.595,31.

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

Exercício de 2020

1 of 4

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.579,61	29.208,44	PESSOAL E ENCARGOS		19.711.689,09	26.074.381,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.579,61		29.208,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.477.181,65	22.774.871,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.393.894,12	31.836.851,74	ENCARGOS PATRONAIS		2.485.775,39	2.899.356,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.093.894,12		31.046.751,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL		181.181,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	300.000,00		790.100,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		567.550,40	400.153,61
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		25.704,99	25.092,70	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.341.764,59	5.478.780,43
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	25.231,00		6.036,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		438.330,11	516.543,09
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	473,99		19.056,14	SERVIÇOS		2.768.326,70	4.783.034,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	13.684,16	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		135.107,78	179.202,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		13.684,16	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		736.997,06	659.134,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		25.421.178,72	31.904.837,04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		437.955,46	462.211,52
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	3.125.875,63	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		299.041,60	191.463,04
				TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	5.460,04
TOTAL		25.421.178,72	35.030.712,67	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		24.852,55	13.419,96
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		24.852,55	5.499,96
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	7.920,00
				TRIBUTÁRIAS		2.240,98	2.313,03
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.240,98	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.313,03
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		337.874,14	2.802.683,31
				PREMIAÇÕES		0,00	61.790,20
				INCENTIVOS		121.174,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		216.700,14	2.740.893,11
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		24.155.418,41	35.030.712,67
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.265.760,31	0,00
				TOTAL		25.421.178,72	35.030.712,67

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Exercício de 2020

2 of 4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		18.498,00	211.184,18
INVESTIMENTOS		18.498,00	211.184,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
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\$ 25.393.894,12 – refere-se a repasse de recursos da prefeitura para a Secretaria Municipal de Governo de R\$ 24.709.745,63, conforme o anexo 13 – Balanço Financeiro em Transferências Financeiras Recebidas e Transferências Recebidas de Bens Moveis de outras gestões, a título de doações, no valor de R\$ 384.148,49

Transferências Inter Governamentais de R\$ 300.000,00 – refere-se a repasse de convênio celebrado entre o município e o estado.

VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Ganhos com Incorporação de Ativos de R\$ 25.231,00 – refere-se a incorporação de um veículo FIAT Estrada prata, 2012/2012 Placa NRQ 3665.



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

Exercício de 2020

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Ganhos com Desincorporação de Passivos de R\$ 473,99 – refere-se a anulação de Restos a Pagar Processados, dos quais os saldos não serão mais utilizados, atendendo o Decreto nº 2.438 de 06/11/2020. Este saldo está evidenciado no Anexo 12 – Balanço Orçamentário, em Execução dos Restos a Pagar Processados, Cancelados.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

Transferência Intragovernamentais no valor de R\$ 437.955,46 – refere-se a transferências de bens moveis entre órgãos da prefeitura.

Transferências a Instituições Privadas no valor de R\$ 299.041,60 - refere-se a execução da despesa 335043(subvenções sociais) no valor de R\$ 152.182,56, e execução da despesa 335041(contribuições) no valor de R\$ 146.859,04.

DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Perdas Involuntárias no valor de R\$ 24.852,55 – refere-se a baixa do veículo FIAT Strada prata Placa NRQ 3665, por ter sido patrimoniado como se fosse da prefeitura e na verdade se trata de empréstimo para prefeitura a título de fiel depositário.

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Incentivos no valor de R\$ 121.174,00 – refere-se a execução com elemento de despesa 339046(Auxílio-Alimentação).

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R\$ 216.700,14 - refere-se a execução com elemento de despesa 339046(Auxílio-Alimentação) no valor de R\$ 18.188,00, mais reconhecimento de precatórias informados pela Procuradoria Geral do Município no valor de R\$ 198.512,14.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 of 2

Exercício de 2020

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	264.692,82	0,00	0,00	264.692,82
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	181.181,65	0,00	0,00	181.181,65
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	2.704.664,16	27.351,83	0,00	1.336.292,01	1.395.723,98
Sub-total	2.704.664,16	473.226,30	0,00	1.336.292,01	1.841.598,45
T O T A L	2.704.664,16	473.226,30	0,00	1.336.292,01	1.841.598,45



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO

Exercício de 2020

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO

Precatórios de conta a pagar - regime ordinario - a partir de 05/05/2000 - não vencidos no valor de R\$ 2.704.664,16.

EMISSÃO

Reconhecimento de precatórios conforme relatório da Procuradoria Geral do Município para pagamento futuro de pessoal RGPS no valor de R\$ 264.692,82;

Reconhecimento de precatórios conforme relatório da Procuradoria Geral do Município para pagamento de benefícios previdenciarios no valor de R\$ 181.181,65;

Reconhecimento de precatórios conforme relatório da Procuradora Geral do Município para pagamento futuro de credores nacionais no valor de R\$ 27.351,83

RESGATE/AMORTIZAÇÃO

Baixa do passivo por motivo de pagamento junto ao Tribunal de Justiça no valor de R\$ 1.336.292,01.



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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

1 of 1

Exercício de 2020

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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	59.788,89	0,00	59.788,89	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	297.838,99	0,00	297.838,99	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	412.984,58	0,00	0,00	0,00	412.984,58
Sub-total	357.627,88	412.984,58	357.627,88	0,00	0,00	412.984,58
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	7.860,24	0,00	7.860,24	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	293.840,04	0,00	291.371,04	0,00	0,00	2.469,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	627.120,51	0,00	0,00	0,00	627.120,51
Sub-total	301.700,28	627.120,51	299.231,28	0,00	0,00	629.589,51
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	482.337,44	460.287,40	0,00	0,00	22.050,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.374.206,80	2.374.206,80	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	26.091,49	26.091,49	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	46.671,38	46.671,38	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	503.922,29	503.922,29	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	86.672,62	86.672,62	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	8.492,62	8.492,62	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.285.803,46	1.285.803,46	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.379,91	3.379,91	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.153,34	21.389,38	21.071,37	0,00	0,00	1.471,35
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	951.915,61	874.560,89	0,00	0,00	77.354,72
Sub-total	1.153,34	5.790.883,00	5.691.160,23	0,00	0,00	100.876,11
T O T A L	660.481,50	6.830.988,09	6.348.019,39	0,00	0,00	1.143.450,20

*
*

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		30.806.093,42	40.614.186,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.579,61	29.302,60
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	94,16
Remuneração das Disponibilidades		1.579,61	29.208,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	300.000,00	790.100,32
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		30.504.513,81	39.794.783,12
Ingressos Extra-orçamentários		5.794.768,18	8.875.491,37
Transferências Financeiras Recebidas		24.709.745,63	30.919.291,75
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		30.040.102,95	41.422.308,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	22.941.325,94	29.571.122,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.400.788,22	2.115.353,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.697.988,79	9.735.833,01
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.697.642,23	9.333.307,56
Transferências Financeiras Concedidas		346,56	402.525,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		765.990,47	-808.122,25

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		18.641,48	221.665,70
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.641,48	221.665,70
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-18.641,48	-221.665,70

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		742.741,69	1.772.529,64

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2020)
 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Exercício de 2020

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		747.348,99	-1.029.787,95
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.490.090,68	742.741,69

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		300.000,00	790.100,32
Intergovernamentais		300.000,00	790.100,32
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal de Municípios		300.000,00	790.100,32
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		300.000,00	790.100,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.400.788,22	2.115.353,24
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.101.746,62	1.923.890,20
Outras transferências concedidas		299.041,60	191.463,04
Total das Transferências Concedidas		1.400.788,22	2.115.353,24

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL à JUSTIÇA		8.080.967,37	6.706.388,26
ADMINISTRAÇÃO		11.849.522,39	12.082.942,97
SEGURANÇA PÚBLICA		58.300,66	10.124.404,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.162.179,70	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA		790.355,82	657.386,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		22.941.325,94	29.571.122,04



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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\$ 1.579,61 e Transferências Recebidas de R\$ 300.000,00 estão de acordo com o saldo das receitas de Valores Mobiliários, e as Transferências do Estado e de suas Entidades, em Receitas Realizadas do Anexo 12 - Balanço Orçamentário;

O saldo de Outros Ingressos Operacionais em Ingressos Extra-orçamentário no valor de R\$ 5.794.768,18, e Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 24.709.745,63, 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\$ 22.941.325,94, Transferências Concedidas no valor de R\$ 1.400.788,22, 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\$ 5.697.988,79 esta de acordo com o Anexo 13 – Balanço Financeiro em Dispêndio – Transferências Concedida e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.

O Saldo de Desembolsos - Aquisição de Ativo Não Circulante de R\$ 18.641,48, do Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos, estão de acordo com despesas pagas Despesas Orçamentárias – Despesas de Capital e do Quadro de Execução dos Restos a Pagar Processados, Despesas de Capital, do Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

Exercício de 2020

ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	332.259,69	324.913,13
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	332.259,69	324.913,13
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCI	43,56	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	43,56	0,00
TOTAL		332.303,25	324.913,13



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	602.500,00	602.500,00	235,92	-602.264,08
RECEITA PATRIMONIAL	2.500,00	2.500,00	235,92	-2.264,08
Valores Mobiliários	2.500,00	2.500,00	235,92	-2.264,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	-1.380.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	-1.380.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	-1.380.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.982.500,00	1.982.500,00	235,92	-1.982.264,08
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)	1.982.500,00	1.982.500,00	235,92	-1.982.264,08
DÉFICIT (VI)			3.570.559,74	
TOTAL (VII) = (V+VI)	1.982.500,00	1.982.500,00	3.570.795,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

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)	4.118.500,00	4.443.900,00	3.538.213,76	3.500.035,61	3.473.085,26	905.686,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.157.000,00	3.555.928,50	3.261.801,72	3.261.518,55	3.239.111,21	294.126,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961.500,00	887.971,50	276.412,04	238.517,06	233.974,05	611.559,46
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.495.500,00	1.810.435,04	32.581,90	32.581,90	32.581,90	1.777.853,14
INVESTIMENTOS	2.495.500,00	1.810.435,04	32.581,90	32.581,90	32.581,90	1.777.853,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	6.614.000,00	6.254.335,04	3.570.795,66	3.532.617,51	3.505.667,16	2.683.539,38
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)	6.614.000,00	6.254.335,04	3.570.795,66	3.532.617,51	3.505.667,16	2.683.539,38
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	6.614.000,00	6.254.335,04	3.570.795,66	3.532.617,51	3.505.667,16	2.683.539,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.801,76	36.765,56	27.122,36	27.122,36	388,00	11.056,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801,76	36.765,56	27.122,36	27.122,36	388,00	11.056,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.801,76	36.765,56	27.122,36	27.122,36	388,00	11.056,96

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	2.283,64	2.283,64	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	415,64	415,64	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.283,64	2.283,64	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Quadro da Execução da Receita Orçamentária

Esta demonstração contábil específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. A previsão inicial de arrecadação de receitas foi de R\$ 1.982.500,00 e as receitas realizadas com valores mobiliários foram de 235,92 gerando um saldo para menos de R\$ 1.982.264,08.

Quadro da Execução das Despesas OrçamentáriasAs Despesas Correntes totalizaram o montante de R\$ 3.538.213,76 sendo que as despesas com pessoal e encargos sociais totalizaram R\$ 3.261.801,72 correspondendo aproximadamente 92,18 %das Despesas Orçamentárias.

Restos a Pagar Não Processados inscritos de R\$ 38.567,32 (inscritos em exercícios anteriores e em 31 de dezembro de 2019), verifica-se que foram pagos R\$ 27.122,36 e foram cancelados R\$ 388,00. Logo, observa-se que aproximadamente 70,32%dos RPNP relacionados com os gastos correntes foram pagos durante o exercício.

Restos a Pagar Processados em exercícios anteriores de R\$ 2.283,64, Observa-se que foram pagos em sua totalidade durante o exercício.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		235,92	2.228,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.570.795,66	3.698.838,14
RECURSOS ORDINÁRIOS		235,92	2.228,61	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.570.795,66	3.667.203,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.579.066,76	3.681.586,62	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	31.635,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		3.579.066,76	3.681.586,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		883.699,74	890.913,01
REPASSE RECEBIDO		3.579.066,76	3.681.586,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		29.406,00	51.304,53
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		931.851,46	840.212,36	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		27.122,36	28.625,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		65.128,50	39.049,20	RP PROCESSADOS PAGOS		2.283,64	22.679,03
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.178,15	36.765,56	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		854.259,71	839.608,48
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		26.950,35	2.283,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		110.994,08	134.471,40
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		866.688,93	801.163,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		265.067,10	249.008,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		115.929,41	127.785,29	ISS		1.629,10	1.972,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		265.067,10	249.008,95	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.219,12	0,00
ISS		1.629,10	1.972,82	PENSAO ALIMENTICIA		12.016,30	7.030,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.970,24	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		90.254,06	82.162,79
PENSAO ALIMENTICIA		12.016,30	7.030,94	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		649,44	270,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		90.254,06	76.587,09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		277.631,89	278.152,51
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		649,44	270,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.154,19	9.759,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		277.631,89	257.691,17	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.582,00	3.792,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.154,19	9.267,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		76.062,43	72.986,42
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.582,00	3.504,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		34,03	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		82.805,20	68.043,70	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		34,03	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		34,03	0,00	FAMÍLIA PAGO		118.062,51	61.403,77
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		34,03	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		118.062,51	61.403,77
FAMÍLIA PAGO		34,03	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		118.062,51	61.403,77
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		61.403,77	127.127,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		227,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		61.403,77	127.127,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		117.835,00	61.403,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		61.403,77	127.127,33	TOTAL		4.572.557,91	4.651.154,92
TOTAL		4.572.557,91	4.651.154,92				

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

Exercício de 2020

NOTA EXPLICATIVA**ANEXO 13 – Balanço Financeiro****Ingressos**

Transferências Financeiras Recebidas no montante de R\$ 3.579.066,76 referente a repasse recebido do município de Corumbá/ MS para esta Secretaria.

Recebimentos Extra-orçamentários depósitos restituíveis e valores vinculados de R\$ 866.688,93 representam as consignações de valores retidos de folha de pagamento dos servidores municipais.

Dispêndio

Despesas Orçamentárias totalizaram R\$ 3.570.795,66 referente as despesas correntes e despesas de capital.

Pagamentos Extra-orçamentários com consignações totalizaram R\$ 883.699,74.

Saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 118.062,51 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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	235,92	0,00	235,92	2.228,61	0,00	2.228,61
TOTAL	235,92	0,00	235,92	2.228,61	0,00	2.228,61



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

Exercício de 2020

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		136.991,87	80.333,12	PASSIVO CIRCULANTE		39.379,57	2.283,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		118.062,51	61.403,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		21.229,56	415,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		118.062,51	61.403,77	PESSOAL A PAGAR		186,48	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	117.835,00	61.403,77	PESSOAL A PAGAR	F	186,48	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	227,51	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.043,08	415,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		844,06	844,06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	8.452,99	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		844,06	844,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	12.152,75	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	844,06	844,06	FGTS	F	437,34	415,64
ESTOQUES		18.085,30	18.085,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.543,01	1.868,00
ALMOXARIFADO		18.085,30	18.085,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		4.543,01	1.868,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.850,26	2.850,26	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.543,01	1.868,00
AUTOPEÇAS	P	889,00	889,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.607,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	12.874,91	12.874,91	VALORES RESTITUIVEIS		12.429,22	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.471,13	1.471,12	CONSIGNAÇÕES	F	5.686,45	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		327.347,53	409.445,46	CONSIGNAÇÕES	F	6.742,77	0,00
IMOBILIZADO		327.347,53	409.445,46	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.177,78	0,00
BENS MÓVEIS		535.356,25	535.356,25	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.177,78	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	73.685,00	73.685,00	TOTAL PASSIVO		39.379,57	2.283,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.194,75	29.194,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VEÍCULOS	P	274.647,50	274.647,50	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	120,00	120,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		424.959,83	487.494,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	157.709,00	157.709,00	RESULTADOS ACUMULADOS		424.959,83	487.494,94
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-208.008,72	-125.910,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		424.959,83	487.494,94
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-208.008,72	-125.910,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-62.535,11	-24.173,40
TOTAL		464.339,40	489.778,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	487.494,94	511.668,34
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		424.959,83	487.494,94
				TOTAL		464.339,40	489.778,58

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL****BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	118.906,57	62.247,83	PASSIVO FINANCEIRO (39.379,57)+ Restos não Processado(49.235,11)	88.614,68	40.850,96
ATIVO PERMANENTE	345.432,83	427.530,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	375.724,72	448.927,62



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				COMPENSAÇÕES		368.953,69	277.750,86
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		368.953,69	277.750,86
				TOTAL		368.953,69	277.750,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14 – Balanço Patrimonial

Caixa e Equivalentes de Caixa de R\$ 118.062,51 destina-se para atender as despesas relacionadas com esta secretaria.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ 844,06 se refere a bloqueio judicial TJMS.

Ativo Permanente houve depreciação de bens móveis no valor de R\$ - 208.008,72 originando o valor líquido contábil de imobilizado de R\$ 327.347,53 .

Passivo Circulante representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais no valor total de R\$ 39.379,57.

Demais Obrigações a Curto Prazo o valor apresentado em **Valores Restituíveis** de R\$ 12.429,22 correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores.

Patrimônio Líquido: Em 2020 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável apresentou um resultado deficitário no valor de R\$ - 62.535,11 (resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa e diminutiva) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Superávit/ Déficit Financeiro no exercício de 2020 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 30.291,89 (Ativo financeiro R\$ 118.906,57 - Passivo financeiro R\$ 88.614,68)



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		118.906,57	62.247,83	PASSIVO CIRCULANTE		39.379,57	2.283,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		118.062,51	61.403,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		21.229,56	415,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		118.062,51	61.403,77	PESSOAL A PAGAR		186,48	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		117.835,00	61.403,77	PESSOAL A PAGAR		186,48	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		227,51	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		21.043,08	415,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		844,06	844,06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		8.452,99	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		844,06	844,06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.152,75	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		844,06	844,06	FGTS		437,34	415,64
TOTAL		118.906,57	62.247,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.543,01	1.868,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		4.543,01	1.868,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		4.543,01	1.868,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.607,00	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		12.429,22	0,00
				CONSIGNAÇÕES		6.742,77	0,00
				CONSIGNAÇÕES		5.686,45	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.177,78	0,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.177,78	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		49.235,11	38.567,32
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.235,11	38.567,32
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.056,96	1.801,76
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.056,96	1.801,76
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.178,15	36.765,56
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.178,15	36.765,56
				TOTAL		88.614,68	40.850,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		18.085,30	18.085,29				
ESTOQUES		18.085,30	18.085,29				
ALMOXARIFADO		18.085,30	18.085,29				
MATERIAL DE CONSUMO		12.874,91	12.874,91				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.850,26	2.850,26				
AUTOPEÇAS		889,00	889,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.471,13	1.471,12				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		327.347,53	409.445,46				
IMOBILIZADO		327.347,53	409.445,46				
BENS MOVEIS		535.356,25	535.356,25				
BENS DE INFORMÁTICA		73.685,00	73.685,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.194,75	29.194,75				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		120,00	120,00				
VEÍCULOS		274.647,50	274.647,50				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		157.709,00	157.709,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-208.008,72	-125.910,79				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-208.008,72	-125.910,79				
TOTAL		345.432,83	427.530,75				



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100 RECURSOS ORDINÁRIOS		30.291,89	-10.161,58
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		30.291,89	-10.161,58
200 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	31.558,45
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	31.558,45
TOTAL		30.291,89	21.396,87



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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		235,92	2.228,61	PESSOAL E ENCARGOS		3.261.518,55	3.175.632,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235,92	235,92	2.228,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.724.122,75	2.707.812,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.579.066,76	3.695.907,87	ENCARGOS PATRONAIS		388.964,35	387.200,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.579.066,76	3.579.066,76	3.695.234,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		148.431,45	80.619,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	673,75	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		320.449,34	545.484,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		3.579.302,68	3.698.136,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		25.933,88	55.035,48
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		62.535,11	24.173,40	SERVIÇOS		212.417,53	417.438,52
TOTAL		3.641.837,79	3.722.309,88	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		82.097,93	73.010,40
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		32.581,90	1.117,87
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		32.581,90	994,05
				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	123,82
				TRIBUTÁRIAS		0,00	75,50
				CONTRIBUIÇÕES		0,00	75,50
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27.288,00	0,00
				INCENTIVOS		27.288,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		3.641.837,79	3.722.309,88
				TOTAL		3.641.837,79	3.722.309,88



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		32.581,90	42.515,00
INVESTIMENTOS		32.581,90	42.515,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas

Transferências Intragovernamentais no valor total de R\$ 3.579.066,76, referente as transferências financeiras realizadas pelo Município.

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\$ 3.261.518,55 sendo que **outras variações patrimoniais diminutivas** de R\$ 148.431,45 refere-se às exonerações indenização e restituição.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo as despesas de Depreciação de Bens Móveis no montante de R\$ 82.097,93

Transferências e Delegações Concedidas no valor total de R\$ 32.518,90 refere-se a transferências concedidas de bens imóveis com desincorporação de bens de obras em andamento para serem incorporados na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas no valor total de R\$ 27.288,00 refere-se a auxílio alimentação concedido aos servidores.

O resultado Patrimonial em 2020 foi deficitário no valor de R\$ 62.535,11.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

Exercício de 2020

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

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	2.283,64	0,00	2.283,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	26.950,35	0,00	0,00	0,00	26.950,35
Sub-total	2.283,64	26.950,35	2.283,64	0,00	0,00	26.950,35
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	1.801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,76
EXERCÍCIO 2019	36.765,56	0,00	27.510,36	0,00	0,00	9.255,20
EXERCÍCIO 2020	0,00	38.178,15	0,00	0,00	0,00	38.178,15
Sub-total	38.567,32	38.178,15	27.510,36	0,00	0,00	49.235,11
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	115.929,41	110.994,08	0,00	0,00	4.935,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	265.067,10	265.067,10	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.629,10	1.629,10	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.016,30	12.016,30	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	90.254,06	90.254,06	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.154,19	6.154,19	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	277.631,89	277.631,89	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	649,44	649,44	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.970,24	10.219,12	0,00	0,00	751,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	82.805,20	76.062,43	0,00	0,00	6.742,77
Sub-total	0,00	866.688,93	854.259,71	0,00	0,00	12.429,22
T O T A L	40.850,96	931.817,43	884.053,71	0,00	0,00	88.614,68

*
*

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.446.025,64	4.484.978,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		235,92	2.228,61
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		235,92	2.228,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.445.789,72	4.482.749,78
Ingressos Extra-orçamentários		866.722,96	801.163,16
Transferências Financeiras Recebidas		3.579.066,76	3.681.586,62
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		4.356.785,00	4.508.186,95
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	3.407.136,64	3.577.080,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	95.354,62	91.498,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		854.293,74	839.608,48
Desembolsos Extra-Orçamentários		854.293,74	839.608,48
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		89.240,64	-23.208,56

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		32.581,90	42.515,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.581,90	42.515,00
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)		-32.581,90	-42.515,00

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		61.403,77	127.127,33



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		56.658,74	-65.723,56
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		118.062,51	61.403,77

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		95.354,62	91.498,46
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		95.354,62	91.498,46
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		95.354,62	91.498,46

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AGRICULTURA		626.945,41	926.650,81
INDÚSTRIA		2.780.191,23	2.650.429,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.407.136,64	3.577.080,01



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 4.446.025,64 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 4.356.785,00 apresentando um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 89.240,64.

O valor apresentado de R\$ 32.581,90 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2020 na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

No Exercício de 2020 a Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 56.658,74 apresenta resultado positivo devido a geração de caixa líquida das atividades operacionais sendo suficiente para cobrir as Atividades de Investimento e de financiamento. O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no exercício de 2020 no montante de R\$ 118.062,51 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2020, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, obtêm-se um resultado financeiro positivo no exercício de 2020.

O Quadro de Desembolso de Pessoal e demais Despesas por Função no valor de R\$ 3.407.136,64 foi obtido através da soma: Despesas Orçamentárias pagas (R\$ 3.505.667,16) + Restos a Pagar não Processado (R\$ 27.122,36) + Restos a Pagar Processado (R\$ 2.283,64), e deduzindo as Transferências Concedidas (R\$ 95.354,62) e Aquisição de Ativo não Circulante (R\$ 32.581,90).

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

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.639.500,00	4.639.500,00	6.505.525,02	1.866.025,02
RECEITA PATRIMONIAL	54.000,00	54.000,00	15.043,33	-38.956,67
Valores Mobiliários	54.000,00	54.000,00	15.043,33	-38.956,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.585.500,00	4.585.500,00	6.489.553,04	1.904.053,04
Transferências da União e de suas Entidades	3.800.500,00	3.800.500,00	5.186.891,70	1.386.391,70
Transferências do Estado e de suas Entidades	785.000,00	785.000,00	1.302.661,34	517.661,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	928,65	928,65
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	928,56	928,56
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,09	0,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.639.500,00	4.639.500,00	6.855.525,02	2.216.025,02
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)	4.639.500,00	4.639.500,00	6.855.525,02	2.216.025,02
DÉFICIT (VI)			6.374.800,32	
TOTAL (VII) = (V+VI)	4.639.500,00	4.639.500,00	13.230.325,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00



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

Exercício de 2020

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.989.500,00	13.875.561,86	12.812.130,24	11.933.003,81	11.794.564,61	1.063.431,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.063.500,00	10.511.137,34	10.436.554,03	10.272.708,52	10.162.157,27	74.583,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.926.000,00	3.364.424,52	2.375.576,21	1.660.295,29	1.632.407,34	988.848,31
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	433.000,00	817.855,16	418.195,10	9.000,00	9.000,00	399.660,06
INVESTIMENTOS	433.000,00	817.855,16	418.195,10	9.000,00	9.000,00	399.660,06
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)	11.422.500,00	14.693.417,02	13.230.325,34	11.942.003,81	11.803.564,61	1.463.091,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	11.422.500,00	14.693.417,02	13.230.325,34	11.942.003,81	11.803.564,61	1.463.091,68
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	11.422.500,00	14.693.417,02	13.230.325,34	11.942.003,81	11.803.564,61	1.463.091,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	73.417,25	353.206,99	191.481,09	191.291,75	32.885,96	202.446,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.064,06	18.246,48	18.246,48	23.817,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.417,25	311.142,93	173.234,61	173.045,27	9.068,38	202.446,53
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	73.417,25	353.206,99	191.481,09	191.291,75	32.885,96	202.446,53

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		228,93	31.161,08	0,00	3.821,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.700,33	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228,93	27.460,75	0,00	3.821,73
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		228,93	31.161,08	0,00	3.821,73

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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 do exercício 2020 é composto pelas Receitas Correntes e Receitas de Capital. Foram previstas Receitas no valor R\$ 4.639.500,00 e a realização de Receitas no valor de R\$ 6.855.525,02.

Quadro da Execução das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias empenhadas totalizaram R\$ 13.230.325,34 resultando em déficit de R\$ 6.374.800,32.

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

O quadro apresenta saldo de restos inscritos no valor de R\$ 426.624,24 com o valor liquidado de R\$ 191.481,09 e valor pago de R\$ 191.291,75.

Quadro de Execução dos Restos a Pagar processados

O quadro apresenta saldo de restos inscritos no valor de R\$ 34.982,81 com o valor pago de R\$ 31.161,08.



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

Exercício de 2020

1 of 4

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.855.525,02	4.476.719,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.230.325,34	11.574.571,39
RECURSOS ORDINÁRIOS		384,60	4.238,63	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.495.278,61	7.631.642,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIBO		0,00	1.328,60	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIBO		0,00	31.766,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.100.646,97	3.744.241,66	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.882.653,79	2.974.403,17
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIBO		450.237,88	0,00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIBO		450.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		1.304.255,57	726.910,45	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIBO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		806.985,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.330.704,04	7.635.556,41	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		595.406,98	884.868,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		8.330.704,04	7.635.556,41	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		0,00	51.891,45
REPASSE RECEBIDO		8.330.704,04	7.635.556,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,62	5.396,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.763.835,64	2.452.646,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,62	5.396,24
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.426.760,73	387.960,87	REPASSE CONCEDIDO		0,62	5.396,24
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.288.321,53	353.206,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.474.496,92	2.600.259,44
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		138.439,20	34.753,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		222.452,83	429.815,73
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.308.466,41	2.041.692,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		191.291,75	300.389,43
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		322.755,56	281.306,00	RP PROCESSADOS PAGOS		31.161,08	129.426,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		466.848,16	371.453,43	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.219.056,46	2.148.048,93
ISS		559,12	7.130,67	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		297.816,83	297.022,54
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.084,12	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		457.712,54	371.037,67
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		345,11	0,00	ISS		559,12	7.130,67
PENSAO ALIMENTICIA		2.233,85	6.586,80	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.084,12	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		350.303,63	296.429,87	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		345,11	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		15.375,96	14.923,06	PENSAO ALIMENTICIA		2.233,85	6.586,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		643.946,35	616.872,26	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		342.214,97	313.626,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		55.500,05	47.742,90	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		15.365,30	15.380,61
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		28.533,92	24.452,92	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		629.440,56	660.380,44
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		418.980,58	374.794,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		54.849,36	51.543,60
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		28.608,50	22.993,04	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		28.444,42	25.202,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.472,94	8.946,85	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		386.790,28	400.137,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		22.110,86	14.046,19	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32.987,63	22.394,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		24,70	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.528,04	8.348,59
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.414.986,06	2.030.290,80	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		25.935,24	14.046,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.414.986,06	2.030.290,80	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		524,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.414.986,06	2.030.290,80	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.660.227,88	2.414.986,06
TOTAL		21.365.050,76	16.595.213,13				



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

Exercício de 2020

2 of 4

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.660.227,88	2.414.986,06
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.991,37	0,00
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.645.236,51	2.414.986,06
				TOTAL		21.365.050,76	16.595.213,13



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

Exercício de 2020

3 of 4

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – Balanço Financeiro

INGRESSOS

O Quadro de Ingressos apresenta:

Receita Orçamentária

As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 6.855.525,02 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 no valor de R\$ 8.330.704,04 referem-se a transferências recebidas da Secretaria de Finanças e Gestão pertencente ao Município.

Recebimentos Extra - Orçamentários no montante de R\$ 3.763.835,64;

- a) Inscrição de Restos a Pagar no valor de R\$ 1.426.760,73 (Restos a Pagar não Processados de R\$ 1.288.321,53 e Processados de R\$ 138.439,20).
- b) Valores consignados no total de R\$ 2.308.466,41.
- c) Outros Recebimentos Extraorçamentários de R\$ 28.608,50.

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

Saldos do Exercício Anterior no montante de R\$ 2.414.986,06.

DISPÊNDIOS**Despesa Orçamentária**

O valor total de Despesas Orçamentárias executadas totalizaram R\$ 13.230.325,34 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 de R\$ 0,62 são transferências entre secretarias pertencentes ao Município.

Pagamento Extra – Orçamentário no montante de R\$ 2.474.496,92:

- a) Pagamento de despesa de restos a pagar não processados que foram liquidados no valor de R\$ 191.291,75;
- b) Pagamento de despesas de restos a pagar processados no valor de R\$ 31.161,08;
- c) Pagamento de Valores consignados no total de R\$ 2.219.056,46;
- d) Outros Pagamentos Extraorçamentários no total de R\$ 32.987,63.

Saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 5.660.227,88.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2020

1 of 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	384,60	0,00	384,60	4.238,63	0,00	4.238,63
1 VINCULADO	0,00	0,00	0,00	4.472.480,71	0,00	4.472.480,71
22 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNiBO			0,00	1.328,60		1.328,60
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			0,00	3.744.241,66		3.744.241,66
82 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS			0,00	726.910,45		726.910,45
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.100.646,97	0,00	5.100.646,97	0,00	0,00	0,00
55 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNiBO	450.237,88	0,00	450.237,88	0,00	0,00	0,00
82 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	1.304.255,57	0,00	1.304.255,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.855.525,02	0,00	6.855.525,02	4.476.719,34	0,00	4.476.719,34

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

Exercício de 2020

1 of 5

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.815.359,39	2.511.562,70	PASSIVO CIRCULANTE		243.823,51	46.946,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.660.227,88	2.414.986,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		110.551,25	3.700,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.660.227,88	2.414.986,06	PESSOAL A PAGAR		2.160,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.645.236,51	2.414.986,06	PESSOAL A PAGAR	F	2.160,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	14.991,37	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		108.391,25	3.700,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.968,85	4.589,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	44.056,20	3.700,33
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.589,72	4.589,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	64.335,05	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	4.589,72	4.589,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.732,13	13.115,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.379,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		31.732,13	13.115,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	55,10	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	31.732,13	13.115,59
FAMÍLIA PAGO				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		101.540,13	30.130,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	3.824,38	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		101.373,24	11.963,29
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	66.231,27	9.011,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	499,65	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	35.141,97	2.951,67
ESTOQUES		146.162,66	91.986,92	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		166,89	18.166,89
ALMOXARIFADO		146.162,66	91.986,92	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	18.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	50.877,74	9.293,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	F	166,89	166,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.150,23	17.427,35	TOTAL PASSIVO		243.823,51	46.946,10
MATERIAL DE CONSUMO	P	83.134,69	65.265,91				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		267.605,09	299.502,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		267.605,09	299.502,42	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		354.948,33	348.895,18	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.839.140,97	2.764.119,02
BENS DE INFORMÁTICA	P	105.945,00	108.645,00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.839.140,97	2.764.119,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.844,84	844,84	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.839.140,97	2.764.119,02
VEÍCULOS	P	224.200,00	224.200,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.075.021,95	506.440,06
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.968,49	13.215,34	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.764.119,02	2.257.678,96
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.990,00	1.990,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.839.140,97	2.764.119,02
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-87.343,24	-49.392,76	TOTAL		6.082.964,48	2.811.065,12
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-87.343,24	-49.392,76				
TOTAL		6.082.964,48	2.811.065,12				



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

Exercício de 2020

2 of 5

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.669.196,73	2.419.575,78	PASSIVO FINANCEIRO (243.823,51)+ Restos não Processado(1.490.578,72)	1.734.402,23	473.570,34
ATIVO PERMANENTE	413.767,75	391.489,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	4.348.562,25	2.337.494,78



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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		1.269.907,27	749.467,75
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		18.000,00	18.000,00
				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.251.907,27	731.467,75
				TOTAL		1.269.907,27	749.467,75



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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) Valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa, no valor de R\$ 5.660.227,88 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação da Secretaria.
- b) Em Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo no valor de R\$ 8.968,85 referem-se a:
- Depósitos Judiciais no valor de R\$ 4.589,72 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\$ 4.379,13
- c) Estoques no valor de R\$ 146.162,66;

Ativo não Circulante

- a) Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 354.948,33 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 87.343,24 resultando no valor de R\$ 267.605,09, 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.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

5 of 5

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\$ 142.450,27 conforme o Anexo 17-Dívida Flutuante;
- b) Valores Restituíveis no valor de R\$ 101.373,24 referem a Depósitos e Consignações em consonância com o Anexo 17-Dívida Flutuante.

Patrimônio Líquido**Resultados Acumulados****Superávit ou Déficit Acumulados**

- a) **Superávits ou Déficits do Exercício** - Apresentou um resultado superavitário no exercício no valor de R\$ 3.075.021,95 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\$ 2.764.119,02.

QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

- a) O quadro apresenta o valor de R\$ 3.934.794,50 composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 5.669.196,73, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 1.734.402,23.



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.669.196,73	2.419.575,78	PASSIVO CIRCULANTE		243.823,51	46.946,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.660.227,88	2.414.986,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI		110.551,25	3.700,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.660.227,88	2.414.986,06	PESSOAL A PAGAR		2.160,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.645.236,51	2.414.986,06	PESSOAL A PAGAR		2.160,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		14.991,37	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		108.391,25	3.700,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.968,85	4.589,72	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		44.056,20	3.700,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.589,72	4.589,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		64.335,05	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		4.589,72	4.589,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.732,13	13.115,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.379,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		31.732,13	13.115,59
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		499,65	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		31.732,13	13.115,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		55,10	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		101.540,13	30.130,18
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		3.824,38	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		101.373,24	11.963,29
TOTAL		5.669.196,73	2.419.575,78	CONSIGNAÇÕES		35.141,97	2.951,67
				CONSIGNAÇÕES		66.231,27	9.011,62
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		166,89	18.166,89
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		166,89	166,89
				TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		0,00	18.000,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.490.578,72	426.624,24
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.490.578,72	426.624,24
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		202.257,19	73.417,25
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		202.257,19	73.417,25
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.288.321,53	353.206,99
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.288.321,53	353.206,99
				TOTAL		1.734.402,23	473.570,34



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE		146.162,66	91.986,92				
ESTOQUES		146.162,66	91.986,92				
ALMOXARIFADO		146.162,66	91.986,92				
MATERIAL DE CONSUMO		83.134,69	65.265,91				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		50.877,74	9.293,66				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.150,23	17.427,35				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		267.605,09	299.502,42				
IMOBILIZADO		267.605,09	299.502,42				
BENS MOVEIS		354.948,33	348.895,18				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.968,49	13.215,34				
BENS DE INFORMÁTICA		105.945,00	108.645,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.844,84	844,84				
VEÍCULOS		224.200,00	224.200,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.990,00	1.990,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-87.343,24	-49.392,76				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-87.343,24	-49.392,76				
TOTAL		413.767,75	391.489,34				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2020

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.983,98	-80.305,91
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	36.983,98	-80.305,91
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.178.517,38	1.468.730,59
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.041.113,45	1.468.814,59
006	Programa de Erradicação do Trabalho Infa	0,00	-84,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	1.137.403,93	0,00
155	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	237,88	0,00
311	Transferências da União decorrentes de e	237,88	0,00
168	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	19.510,95	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	19.510,95	0,00
182	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	699.544,31	-10.000,77
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	699.544,31	-10.000,77
200	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	84.148,71
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	84.148,71
229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	483.432,82
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	483.432,82
TOTAL		3.934.794,50	1.946.005,44

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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		15.043,33	34.405,43	PESSOAL E ENCARGOS		10.290.955,00	8.949.144,88
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.043,33	15.043,33	34.405,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.657.811,07	7.714.375,34
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.170.257,08	12.064.011,77	ENCARGOS PATRONAIS		1.373.559,31	1.138.066,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.330.704,04	8.330.704,04	7.635.556,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		259.584,62	96.702,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	6.839.553,04	6.839.553,04	4.428.455,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.116.608,06	2.118.573,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	3.358,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		528.024,48	938.686,66
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.358,62	SERVIÇOS		549.761,70	1.148.009,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		928,65	13.858,55	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		38.821,88	31.877,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	928,65	928,65	13.858,55	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		298.076,07	507.813,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		15.186.229,06	12.115.634,37	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.076,07	100.213,97
TOTAL		15.186.229,06	12.115.634,37	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		296.000,00	407.600,00
				TRIBUTÁRIAS		1.493,62	1.895,75
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.493,62	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.895,75
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		404.074,36	31.766,31
				INCENTIVOS		371.998,36	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		32.076,00	31.766,31
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		12.111.207,11	11.609.194,31
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.075.021,95	506.440,06
				TOTAL		15.186.229,06	12.115.634,37

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2020

2 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		9.000,00	121.158,34
INVESTIMENTOS		9.000,00	121.158,34

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – Variações Patrimoniais

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 15.043,33 referem-se a:

a) Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 15.043,33.

Transferências e Delegações Recebidas no valor de R\$ 15.170.257,08 referem-se a:

- a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 8.330.704,04 composto por transferências financeiras recebidas da Secretaria de Finanças e Gestão.
b) Transferências Intergovernamentais no valor de R\$ 6.839.553,04.

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas no valor de R\$ 928,65 refere-se a valores com arrecadação em 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\$ 259.584,62 trata-se de Indenizações e Restituições Trabalhistas.

Transferências e Delegações Concedidas

- a) Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 2.076,07 referem-se a transferências financeiras entre entidades pertencentes ao Município e transferências de bens móveis e imóveis.
b) Transferências a Instituições Privadas referem-se a Subvenções Sociais no valor de R\$ 296.000,00.

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

a) o valor de R\$ 32.076,00 refere-se as despesas de auxílio natalino.

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	228,93
EXERCÍCIO 2019	34.753,88	0,00	31.161,08	189,34	0,00	3.782,14
EXERCÍCIO 2020	0,00	138.439,20	0,00	0,00	0,00	138.439,20
Sub-total	34.982,81	138.439,20	31.161,08	189,34	0,00	142.450,27
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	73.333,25	0,00	21.675,06	0,00	0,00	51.658,19
EXERCÍCIO 2019	353.206,99	0,00	202.418,65	0,00	189,34	150.599,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.288.321,53	0,00	0,00	0,00	1.288.321,53
Sub-total	426.624,24	1.288.321,53	224.177,71	0,00	189,34	1.490.578,72
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	322.755,56	297.816,83	0,00	0,00	24.938,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	415,86	466.848,16	457.712,54	0,00	0,00	9.551,48
ISS	0,00	559,12	559,12	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.233,85	2.233,85	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.356,19	350.303,63	342.214,97	0,00	0,00	10.444,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	84,33	55.500,05	54.849,36	0,00	0,00	735,02
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	668,20	28.533,92	28.444,42	0,00	0,00	757,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.095,64	643.946,35	629.440,56	0,00	0,00	19.601,43
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	391,40	15.375,96	15.565,30	0,00	0,00	202,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.084,11	3.084,12	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	345,11	345,11	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.951,67	418.980,58	386.790,28	0,00	0,00	35.141,97
Sub-total	11.963,29	2.308.466,41	2.219.056,46	0,00	0,00	101.373,24

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercicio de 2020

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	473.570,34	3.735.227,14	2.474.395,25	189,34	189,34	1.734.402,23

*
*

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		17.523.303,97	14.176.961,46
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		15.971,98	48.263,98
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		928,65	13.858,55
Remuneração das Disponibilidades		15.043,33	34.405,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	6.839.553,04	4.428.455,36
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.667.778,95	9.700.242,12
Ingressos Extra-orçamentários		2.337.074,91	2.064.685,71
Transferências Financeiras Recebidas		8.330.704,04	7.635.556,41
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		14.269.062,15	13.576.290,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	11.215.434,04	10.509.222,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	801.583,40	891.227,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.252.044,71	2.175.839,95
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.252.044,09	2.170.443,71
Transferências Financeiras Concedidas		0,62	5.396,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.254.241,82	600.671,33

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		9.000,00	215.976,07
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.000,00	215.976,07
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)		-9.000,00	-215.976,07

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.414.986,06	2.030.290,80



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.245.241,82	384.695,26
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.660.227,88	2.414.986,06

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		6.839.553,04	4.428.455,36
Intergovernamentais		6.839.553,04	4.428.455,36
da União		5.536.891,70	3.721.216,90
de Estados e Distrito Federal		1.302.661,34	707.238,46
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		6.839.553,04	4.428.455,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		801.583,40	891.227,27
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		487.583,40	501.627,27
Outras transferências concedidas		314.000,00	389.600,00
Total das Transferências Concedidas		801.583,40	891.227,27

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA		0,00	7.112,97
ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.215.434,04	10.502.109,94
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.215.434,04	10.509.222,91

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ANEXO 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Fluxos de Caixa das atividades Operacionais - Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 17.523.303,97 em confronto com os desembolsos operacionais no montante de R\$ 14.269.062,15, apresenta um fluxo de caixa líquido positivo de R\$ 3.254.241,82, ou seja, houve um decréscimo nas despesas operacionais em relação às receitas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento, apresenta o valor de R\$ - 9.000,00 das aquisições de material permanente.

O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa apresentado no final do exercício de 2020 no montante de R\$ 5.660.227,88 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 MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

RESOLUÇÃO Nº 042, DE 19 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 001/2021, oriundo do Processo nº. 1951/2020, que tem como objeto a 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,

Art. 2º. Fica designada o Engenheiro Civil **Gerson da Costa Melo, CREA 2385-D/MS, matrícula nº. 9482**, para atuar como **fiscal**, sendo responsável técnico para fiscalizar e acompanhar os serviços do referido contrato.

Art. 3º. Fica designado a servidora **Caroline Ibanez da Silva, matrícula nº. 12441**, para atuar como **gestora** do contrato, passando a ser responsável por gerenciá-lo administrativamente.

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. 001/2021.

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, 19 de março de 2021.

Luiz Fernando Moreira

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

RESOLUÇÃO Nº 043, DE 19 DE MARÇO DE 2021.

Designar servidores para atuarem como fiscal 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. 1225034/2017, que tem como objeto 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, TREINAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS.

Art. 2º. Fica designado a servidora **SIMONE ARANDA SANTOS, matrícula nº9227**, para atuar como fiscal, sendo responsável pela fiscalização e acompanhamento Técnico do contrato, em substituição a servidora **MARINA BERLATO MEDEIROS, matrícula 13173.001**.

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

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Corumbá-MS, 19 de março de 2021.

Luiz Fernando Moreira

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Retificação:

Onde se lê: Extrato do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº 002/2020 PROCESSO Nº 4783/2020.

Leia-se: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº 002/2020 PROCESSO Nº 4783/2020.

Onde se lê: Extrato do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº

004/2020 PROCESSO Nº 6412/2020.

Leia-se: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº 004/2020 PROCESSO Nº 6412/2020.

Onde se lê: Extrato do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº 005/2020 PROCESSO Nº 6413/2020.

Leia-se: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº 005/2020 PROCESSO Nº 6413/2020.

Onde se lê: Extrato do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº 006/2020 PROCESSO Nº 6417/2020.

Leia-se: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Trabalho por Prazo Determinado nº 006/2020 PROCESSO Nº 6417/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Resolução nº 053, de 19 de março de 2021.

Designa servidores para gestão e fiscalização do Contrato 06/2021, firmado pela Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa D-X Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda - EPP.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado como gestor **Alexandre Martinez Santana**, servidor público, matrícula nº 12599 e como fiscais **Lucia Perez Reyes**, servidora pública, matrícula nº 7951 e **Vanessa Viana Delgado da Silva**, servidora pública, matrícula nº 8557 do Contrato nº 06/2021.

Art. 2º Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato nº 06/2021, referente a aquisição de equipamentos odontológicos (canetas de alta rotação), para atender a consultórios odontológicos das unidades de saúde do município de Corumbá/MS, conforme Processo Administrativo nº 16630/2020 - Pregão Eletrônico nº 33/2020.

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

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 11 de fevereiro de 2021.

Corumbá-MS, 19 de março de 2021.

Rogério dos Santos Leite

Secretário Municipal de Saúde

Portaria "P" nº 10, de 1º de janeiro de 2021

Resolução nº 054, de 19 de março de 2021.

Designa servidores para gestão e fiscalização do Contrato 05/2021, firmado pela Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa J. Ribeiro Comércio Atacadista Ltda.

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica designado como gestor **Alexandre Martinez Santana**, servidor público, matrícula nº 12599 e como fiscais **Lúcia Perez Reyes**, servidora pública, matrícula nº 7951 e **Vanessa Viana Delgado da Silva**, servidora pública, matrícula nº 8557 do Contrato nº 05/2021.

Art. 2º Os servidores designados serão responsáveis pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do Contrato 05/2021, referente a aquisição de materiais permanentes (cadeiras odontológicas), para atender a Saúde Bucal do Município de Corumbá/MS, conforme Processo Administrativo nº 21708/2020 - Pregão Eletrônico nº 61/2020.

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

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

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 03 de fevereiro de 2021.

Corumbá-MS, 19 de março de 2021.

Rogério dos Santos Leite

Secretário Municipal de Saúde

Portaria "P" nº 10, de 1º de janeiro de 2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Extrato do 2º Termo de Apostila ao Contrato Por Prazo Determinado nº 47/2019 - Processo nº 20717/2019.

Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E O SR. CARLOS DIAS FERREIRA.

Objeto: A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, considerando a vigência da Lei Complementar n. 269 de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do Município de Corumbá, a partir de 01/01/2021, que dentre outros pontos, revogou a LC n. 251/2019, remanejando as coordenações, ações e programas desenvolvidos pela Secretaria Especial de Cidadania e Políticas Públicas, fora incorporada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, faz registrar com base no Art. 65 §8º da Lei nº 8.666/93, a atualização da denominação da Secretaria Municipal, assim como a alteração da dotação orçamentária constante no Contrato por Prazo Determinado nº 47/2019, Processo nº 20717/2019, nos termos da Comunicação Interna e Nota Técnica acostada aos autos do processo, passando a constar a seguinte modificação:

Onde se lê: "por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos", **leia-se:** "por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, respondendo pela gestão da pasta como Secretária Municipal a Sra. Amanda Cristiane Balancieri lunes, brasileira, casada, economista, portadora do RG nº 001012510 SSP/MS e CPF nº 946.195.221-04, residente a Rua Ciriaco de Toledo, nº 2275 - Bairro Aeroporto".

As despesas decorrentes do Contrato por Prazo Determinado nº 47/2019 serão custeadas pelos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, abaixo descrito:

02.42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

02.42.92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0103 - PROCIDADÃO - CORUMBÁ

2635 - Bloco de Proteção Social Básica - PSB

2636 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Data da Assinatura: 04 de janeiro de 2021.

Assina: Amanda Cristiane Balancieri lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Extrato do 2º Termo de Apostila ao Contrato Por Prazo Determinado nº 30/2019 - Processo nº 18881/2019.

Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E O SR. EDSON RAMÃO ALVES.

Objeto: A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, considerando a vigência da Lei Complementar n. 269 de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do Município de Corumbá, a partir de 01/01/2021, que dentre outros pontos, revogou a LC n. 251/2019, remanejando as coordenações, ações e programas desenvolvidos pela Secretaria Especial de Cidadania e Políticas Públicas, fora incorporada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, faz registrar com base no Art. 65 §8º da Lei nº 8.666/93, a atualização da denominação da Secretaria Municipal, assim como a alteração da dotação orçamentária constante no Contrato Por Prazo Determinado nº 30/2019, Processo nº 18881/2019, nos termos da Comunicação Interna e Nota Técnica acostada aos autos do processo, passando a constar a seguinte modificação:

Onde se lê: "por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos", **leia-se:** "por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, respondendo pela gestão da pasta como Secretária Municipal a Sra. Amanda Cristiane Balancieri lunes, brasileira, casada, economista, portadora do RG n. 001012510 SSP/MS e CPF n. 946.195.221-04, residente a Rua Ciriaco de Toledo, n. 2275 - Bairro Aeroporto".

As despesas decorrentes do Contrato por Prazo Determinado nº 30/2019 serão custeadas pelos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, abaixo descrito."

02.42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

02.42.92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0103 - PROCIDADÃO - CORUMBÁ

8667 - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

129000

2636 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

100000

Data da Assinatura: 04 de janeiro de 2021.

Assina: Amanda Cristiane Balancieri lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Extrato do 2º Termo de Apostila ao Contrato Por Prazo Determinado nº 10/2019 - Processo nº 2459/2019.

Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E A SRA. EULÁLIA MARIA SANT'ANNA NICODEMOS.

Objeto: A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, considerando a vigência da Lei Complementar n. 269 de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do Município de Corumbá,

a partir de 01/01/2021, que dentre outros pontos, revogou a LC n. 251/2019, remanejando as coordenações, ações e programas desenvolvidos pela Secretaria Especial de Cidadania e Políticas Públicas, fora incorporada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, faz registrar com base no Art. 65 §8º da Lei nº 8.666/93, a atualização da denominação da Secretaria Municipal, assim como a alteração da dotação orçamentária constante no Contrato por Prazo Determinado nº 10/2019, Processo nº 2459/2019, nos termos da Comunicação Interna e Nota Técnica acostada aos autos do processo, passando a constar a seguinte modificação:

Onde se lê: "por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos", **leia-se:** "por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, respondendo pela gestão da pasta como Secretária Municipal a Sra. Amanda Cristiane Balancieri lunes, brasileira, casada, economista, portadora do RG nº 001012510 SSP/MS e CPF nº 946.195.221-04, residente a Rua Ciriaco de Toledo, nº 2275 - Bairro Aeroporto".

As despesas decorrentes do Contrato por Prazo Determinado nº 10/2019 serão custeadas pelos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, abaixo descrito:

02.42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

02.42.92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0103 - PROCIDADÃO - CORUMBÁ

2636 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

100000

Data da Assinatura: 04 de janeiro de 2021.

Assina: Amanda Cristiane Balancieri lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Extrato do 3º Termo de Apostila ao Contrato Por Prazo Determinado nº 08/2018 - Processo nº 20206/2018.

Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E A SRA. ARIANNY MOREIRA MEDEIROS.

Objeto: A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, considerando a vigência da Lei Complementar n. 269 de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do Município de Corumbá, a partir de 01/01/2021, que dentre outros pontos, revogou a LC n. 251/2019, remanejando as coordenações, ações e programas desenvolvidos pela Secretaria Especial de Cidadania e Políticas Públicas, fora incorporada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, faz registrar com base no Art. 65 §8º da Lei nº 8.666/93, a atualização da denominação da Secretaria Municipal, assim como a alteração da dotação orçamentária constante no Contrato por Prazo Determinado nº 08/2018, Processo nº 20206/2018, nos termos da Comunicação Interna e Nota Técnica acostada aos autos do processo, passando a constar a seguinte modificação:

Onde se lê: "por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos", **leia-se:** "por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, respondendo pela gestão da pasta como Secretária Municipal a Sra. Amanda Cristiane Balancieri lunes, brasileira, casada, economista, portadora do RG nº 001012510 SSP/MS e CPF nº 946.195.221-04, residente a Rua Ciriaco de Toledo, nº 2275 - Bairro Aeroporto".

As despesas decorrentes do Contrato por Prazo Determinado nº 08/2018 serão custeadas pelos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, abaixo descrito."

02.42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

02.42.92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0103 - PROCIDADÃO - CORUMBÁ

8667 - Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

129000

2636 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

100000

Data da Assinatura: 04 de janeiro de 2021.

Assina: Amanda Cristiane Balancieri lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Extrato do 3º Termo de Apostila ao Contrato Pro Prazo Determinado nº 81/2017 - Processo nº 228483/2017.

Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E A SRA. VANESSA BALEJO CORTEZ.

Objeto: A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, considerando a vigência da Lei Complementar n. 269 de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do Município de Corumbá, a partir de 01/01/2021, que dentre outros pontos, revogou a LC nº 251/2019, remanejando as coordenações, ações e programas desenvolvidos pela Secretaria Especial de Cidadania e Políticas Públicas, fora incorporada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, faz registrar com base no Art. 65 §8º da Lei nº 8.666/93, a atualização da denominação da Secretaria Municipal, assim como a alteração da dotação orçamentária constante no Contrato por Prazo Determinado nº 81/2017, Processo nº 228483/2017, nos termos da Comunicação Interna e Nota Técnica acostada aos autos do processo, passando a constar a seguinte modificação:

Onde se lê: "por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos", **leia-se:** "por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, respondendo pela gestão da pasta como Secretária Municipal a Sra. Amanda Cristiane Balancieri lunes, brasileira, casada, economista, portadora do RG nº 001012510 SSP/MS e CPF nº 946.195.221-04, residente a Rua Ciriaco de



Toledo, nº 2275 - Bairro Aeroporto”.

As despesas decorrentes do Contrato por Prazo Determinado nº 81/2017 serão custeadas pelos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, abaixo descrito.”

02.42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

02.42.92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0103 - PROCIDADÃO - CORUMBÁ

2638 - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
129000

2636 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
100000

Data da Assinatura: 04 de janeiro de 2021.

Assina: Amanda Cristiane Balancieri Lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Extrato do 4º Termo de Apostila ao Contrato Por Prazo Determinado nº 01/2016 - Processo nº 18795/2016.

Partes: O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ - MS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E A SRA. MARIA FÁTIMA DOS SANTOS.

Objeto: A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, considerando a vigência da Lei Complementar n. 269 de 16 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo do Município de Corumbá, a partir de 01/01/2021, que dentre outros pontos, revogou a LC n. 251/2019, remanejando as coordenações, ações e programas desenvolvidos pela Secretaria Especial de Cidadania e Políticas Públicas, fora incorporada pela Secretaria

Municipal de Assistência Social e Cidadania, faz registrar com base no Art. 65 §8º da Lei nº 8.666/93, a atualização da denominação da Secretaria Municipal, assim como a alteração da dotação orçamentária constante no Contrato por Prazo Determinado nº 01/2016, Processo nº 18795/2016, nos termos da Comunicação Interna e Nota Técnica acostada aos autos do processo, passando a constar a seguinte modificação:

Onde se lê: “por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos”, **leia-se:** “por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, respondendo pela gestão da pasta como Secretária Municipal a Sra. Amanda Cristiane Balancieri Lunes, brasileira, casada, economista, portadora do RG nº 001012510 SSP/MS e CPF nº 946.195.221-04, residente a Rua Ciriaco de Toledo, nº 2275 - Bairro Aeroporto”.

As despesas decorrentes do Contrato por Prazo Determinado nº 01/2016 serão custeadas pelos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, abaixo descrito.

02.42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

02.42.92 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0103 - PROCIDADÃO - CORUMBÁ

2635 - Bloco de Proteção Social Básica - PSB

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
129000

2636 - Desenvolvimento de Ações de Assistência Social

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
100000

Data da Assinatura: 04 de janeiro de 2021.

Assina: Amanda Cristiane Balancieri Lunes - Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania.