



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ROCHEDO - MS

Criado pela Lei nº 769 de 12 de Dezembro de 2017

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Francisco de Paula Ribeiro Junior

Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Gilson Sandim de Rezende

Secretaria Municipal de Saúde – Carlos Roberto da Silva

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Marcos Larréia Alves

Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania – Luiz Gustavo Winkler

Secretaria Municipal de Obras e Transportes – Nelson Bilac Vilela

PODER LEGISLATIVO

Presidente – Waldemir Lúcio Rômulo

Vice Presidente – Fabio Franco

1º Secretário – Fátima Queiroz Bilski

2º Secretário – Valdir Rodrigues de Oliveira

Vereador – José Corrêa Barbosa

Vereador – Osvaldo Figueiredo Mariano

Vereador – Pedro Luís Da Silva Almeida

Vereadora – Maria Da Glória De Souza Ferreira

Vereador – Valfrido Bento Cintra

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2020

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

- 1.1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.501.566/0001-95
- 1.2) Localizada na Rua Joaquim Murtinho, 203 – Centro - Rochedo/MS.
- 1.3) Principais Atividades da entidade é exercer, a administração e consolidação dos órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribuiu o exercício da função administrativa do Município. É a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade, no âmbito municipal, segundo preceitos do direito e da moral, em que deve prevalecer sempre o interesse do público sobre o privado.
- 1.4) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- 1.5) A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira.
O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência.
É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.
- 1.6) Este Órgão Prefeitura Municipal de Rochedo/MS, controla as unidades:

Código	Descrição da Entidade
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO
2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3	FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL ROCHEDO- FIC
4	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
5	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO
6	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL - FMIS
7	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
8	CÂMARA MUNICIPAL DE ROCHEDO
9	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
10	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA
11	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Quantidade: 11

- 1.7) O Orçamento do Município, realizado conforme a Lei nº 824 de 18/12/2019, para o exercício de 2019, fixou a Despesa em R\$ 27.800.000,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade Fiscal e Social.

NOTA 2 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS E BASE PREPARAÇÃO

2.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante;
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
- Notas de Lançamento PCASP
- Livro Diário

2.2) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste Município, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2019, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.
- Não há aquisições de imóveis, tanto quanto depreciação dos mesmos.

NOTA 3 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

3.1) Anexo I dessa nota explicativa, evidencia a METODOLOGIA DE CONTABILIZAÇÃO DO IPC 11 – RETENÇÕES PROPOSTAS PELO IPC 11 NOS BALANCETES FINANCEIROS E NO BALANÇO FINANCEIRO – QUE INTERFERE NOS ANEXOS 13, 17 E 18, com objetivo elucidar os procedimentos contábeis orientados pela Minuta IPC 11 -Contabilização das Retenções, editada em 2017, que “define-se como padrão a seguinte contabilização das retenções em processos de execução

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 2 de 29

orçamentária e de restos a pagar”: 1. O recurso será repassado a um terceiro. 2. O recurso é uma nova receita para o Ente.

NOTA 4 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

4.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária:

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
RECEITAS CORRENTES	27.421.900,00	98	31.627.911,49	113
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.002.000,00		221.689,32	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.724.660,00		25.740.710,26	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00		58.951,97	
RECEITAS DE CAPITAL	377.100,00	1,00	3.343.612,35	12
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.800.000,00	100	34.971.523,84	125

A receita estimada para o Município, efetivamente arrecadada até o período, que foi demonstrada no quadro a anterior, foi de R\$ 27.800.000,00 e a efetivamente executada foi no valor de R\$ 34.971.523,84 que corresponde 125% da receita total prevista.

4.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias:

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	25.330.831,40	29.122.540,43	26.926.693,57	26.753.598,66	26.571.097,54	2.195.846,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.540.731,40	16.712.320,21	16.191.901,11	16.191.901,11	16.035.642,82	520.419,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.789.100,00	12.409.220,22	10.734.792,46	10.561.697,55	10.535.454,72	1.874.427,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.051.668,60	5.388.545,68	4.659.894,85	4.659.894,85	4.644.725,53	728.650,83
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.050.568,60	5.387.445,68	4.659.894,85	4.659.894,85	4.644.725,53	727.550,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.137.500,00	1.137.500,00	0,00	0,00	0,00	1.137.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.137.500,00	1.137.500,00	0,00	0,00	0,00	1.137.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.520.000,00	35.648.586,11	31.586.588,42	31.413.493,51	31.215.823,07	4.061.997,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	280.000,00	65.000,00	36.962,96	36.962,96	36.962,96	28.037,04
Amortização da Dívida Interna	280.000,00	65.000,00	36.962,96	36.962,96	36.962,96	28.037,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	280.000,00	65.000,00	36.962,96	36.962,96	36.962,96	28.037,04
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 (VIII) =(VI + VII)	27.800.000,00	35.713.586,11	31.623.551,38	31.450.456,47	31.252.786,03	4.090.034,73
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	3.347.972,46	3.521.067,37	3.718.737,81	-3.347.972,46
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.800.000,00	35.713.586,11	34.971.523,84	34.971.523,84	34.971.523,84	742.062,27

Logo as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 31.252.786,03. Desse valor, R\$ 26.571.097,54 referem-se às despesas correntes, e R\$ 4.644.725,53, diz respeito às despesas de capital, e Superavit no valor de R\$ 3.718.737,81.

4.3) Demonstrativos Créditos Orçamentários:

Relação de Leis e Decretos - Sintético - Consolidado

Período de 01/01/2020 à 31/12/2020

N.º Lei	Data Lei	Descrição	Valor Autorizado	Autorizado (%)	Valor em Decretos	Valor Utiliz. por Lei	Utilizado (%)	Saldo
173	27/05/2020	Extraordinários	27.800.000,00	100,00	176.472,18	0,00	0,00	27.800.000,00
824	18/12/2019	Suplementares III - Anulação parcial/total	2.780.000,00	10,00	4.844.831,25	2.297.177,00	82,63	482.823,00
824	18/12/2019	Extraordinários	27.800.000,00	100,00	307.094,08	0,00	0,00	27.800.000,00
824	18/12/2019	Suplementares II - Excesso de Arrecadação	27.800.000,00	100,00	4.483.258,70	38.645,20	0,14	27.761.354,80
824	18/12/2019	Suplementares I - Superávit Financeiro	27.800.000,00	100,00	2.402.679,21	101,23	0,00	27.799.898,77
841	28/08/2020	Suplementares III - Anulação parcial/total	2.780.000,00	10,00	1.572.595,00	1.393.715,00	50,13	1.386.285,00
13979	06/02/2020	Extraordinários	27.800.000,00	100,00	544.081,94	20.369,94	0,07	27.779.630,06
Total Geral			144.560.000,00		14.331.012,36	3.750.008,37		140.809.991,63

4.4) Resumo da Execução da Despesa por Elemento se deu da seguinte forma:

A despesa orçamentária apresenta um total executado/empenhado de R\$ 33.749.830,52, que corresponde a 99,80% da despesa total atualizada. O resumo da despesa por elemento de despesa apresentado no quadro acima, demonstra o comprometimento da despesa até o mês em referência.

Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Dot.
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.430.000,00	1.430.000,00	1.411.090,05	42.347,67	1.368.742,38	1.368.742,38	0,00	61.257,62
3.1.90.03.00.00	Pensões	380.000,00	380.000,00	352.927,29	18.093,89	334.833,40	334.833,40	0,00	45.166,60
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.186.694,40	3.258.265,88	3.102.491,06	0,00	3.102.491,06	3.100.271,21	2.219,85	155.774,82
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.108.787,00	9.109.806,53	9.023.307,39	905,13	9.022.402,26	9.022.402,26	0,00	87.404,27
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais - I.N.S.S	837.400,00	945.965,00	884.605,37	13.340,51	871.064,86	824.718,52	46.346,34	74.900,14
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	101.100,00	29.600,00	28.374,33	0,00	28.374,33	28.374,33	0,00	1.225,67
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	35.000,00	35.000,00	35.000,00	7.311,29	27.688,71	27.688,71	0,00	7.311,29
3.1.91.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais I.M.P.S.R	1.430.200,00	1.497.582,80	1.437.915,40	1.611,29	1.436.304,11	1.328.612,01	107.692,10	61.278,69
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	50.000,00	50.000,00	48.960,00	3.000,00	45.960,00	45.960,00	0,00	4.040,00
3.3.50.42.00.00	Subvenções Sociais	31.500,00	74.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	14.500,00
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	0,00	4.094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,08
3.3.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	192.100,00	150.052,62	79.590,00	0,00	79.590,00	79.590,00	0,00	70.462,62
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.892.600,00	6.229.320,28	6.781.021,13	1.507.481,28	5.194.192,32	5.194.192,32	79.347,58	955.780,38
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500,00	40.500,00	39.999,96	0,00	39.999,96	39.999,96	0,00	500,04
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita	94.400,00	206.172,00	262.716,00	64.000,00	198.716,00	198.716,00	0,00	7.456,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.100,00	5.100,00	593,75	8,27	585,48	585,48	0,00	4.514,52
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	333.000,00	269.000,00	254.852,00	650,00	254.202,00	254.202,00	0,00	14.798,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	424.900,00	433.355,00	300.703,00	0,00	300.703,00	300.703,00	0,00	132.652,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.481.900,00	4.636.758,24	4.458.203,83	278.677,09	4.085.779,41	4.059.536,58	119.990,16	457.231,50
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	225.000,00	280.100,00	280.657,21	4.625,45	276.031,76	276.031,76	0,00	4.068,24
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.100,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00

Natureza da Despesa	Descrição	Inicial	Atual	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo Dot.
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	50.100,00	25.350,00	25.198,60	0,00	25.198,60	25.198,60	0,00	151,40
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	4.900,00	3.900,00	739,02	0,00	739,02	739,02	0,00	3.160,98
4.4.50.42.00.00	Auxílios	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	618.608,60	4.104.098,83	3.800.829,30	130.990,28	3.669.839,02	3.654.669,70	15.169,32	434.259,81
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	422.560,00	1.017.451,02	733.415,63	0,00	733.415,63	733.415,63	0,00	284.035,39
4.4.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	9.000,00	265.495,83	256.640,20	0,00	256.640,20	256.640,20	0,00	8.355,63
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	280.000,00	65.000,00	90.000,00	53.037,04	36.962,96	36.962,96	0,00	28.037,04
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	1.137.500,00	1.137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.500,00
TOTAL GERAL.....		27.800.000,00	35.713.586,11	33.749.830,52	2.126.279,14	31.450.456,47	31.252.786,00	370.765,35	4.090.084,73

4.5) Restos a Pagar:

Relação de Empenhos a Pagar

Nº Emp.	Data Emp.	Credor	F.Recursos	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Pagar
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO								
Período 01/01/2020 a 31/12/2020								
Relação de Empenhos								
23 . 1	02/01/2020	TERRA NETWORKS BRASILS/A	0100.000	1.000,00	702,15	297,85	638,68	63,47
34 . 1	02/01/2020	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	0100.000	2.038,88	2.038,88	0,00	1.529,15	509,72
68 . 1	14/01/2020	SANTANA & MEDEIROS ADVOCACIA SS	0100.000	114.000,00	104.500,00	0,00	104.500,00	9.500,00
139 . 1	30/01/2020	CONSTRUTEC ARQUITETURA E PRE FABRICADOS - EIRELI	0101.000	211.016,62	211.016,68	0,04	195.847,25	15.169,32
159 . 1	07/02/2020	VSW TELECOM EIRELI	0100.000	65.760,00	54.800,00	0,00	54.800,00	10.960,00
165 . 1	10/02/2020	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	0100.000	170.000,00	166.666,30	0,00	166.666,30	3.333,70
166 . 1	10/02/2020	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	0100.000	80.000,00	32.864,52	20.000,00	32.864,52	27.135,48
167 . 1	10/02/2020	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	0101.000	310.000,00	160.703,88	95.000,00	160.703,88	54.296,14
168 . 1	10/02/2020	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	0101.000	115.000,00	95.416,30	15.000,00	95.416,30	4.583,70
193 . 1	17/02/2020	SUZINI & DE PAULA, SERVIÇOS DE ADVOCACIA SS	0100.000	60.000,00	48.712,81	0,00	48.712,81	11.287,19
244 . 1	27/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0100.000	15.000,00	3.799,89	11.200,11	3.596,05	203,84
301 . 1	11/03/2020	OSEAS ANTONIO DE FIGUEIREDO MEI	0100.000	21.600,00	16.200,00	0,00	16.200,00	5.400,00
350 . 1	08/04/2020	CERRADO ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	0100.000	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00
407 . 1	05/05/2020	F. I. BOAVENTURA - ME	0101.000	13.020,00	7.595,00	0,00	7.595,00	5.425,00
878 . 1	18/11/2020	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA	0100.000	35.000,00	22.578,32	0,00	22.578,32	12.421,68
887 . 1	20/11/2020	BLIT SOFTWARES E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME	0100.000	200,00	151,60	48,40	75,80	75,80
981 . 1	30/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO - RPPS	0101.000	6.150,80	6.150,80	0,00	0,00	6.150,80
982 . 1	30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0100.000	9.120,97	9.120,97	0,00	0,00	9.120,97
983 . 1	30/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0101.000	1.908,32	1.908,32	0,00	0,00	1.908,32
984 . 1	30/12/2020	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO - RPPS	0100.000	19.805,35	19.805,35	0,00	0,00	19.805,35
Total				1.269.920,94	964.031,65	141.546,40	911.724,05	216.650,48
Total Entidade				1.269.920,94	964.031,65	141.546,40	911.724,05	216.650,48

4.6) Resumo das interferências financeiras recebidas

Não há, interferências financeiras recebidas no Município.

NOTA 5 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve Receitas Orçamentárias recebidas no valor de R\$ 34.971.523,84 E Saldo do Exercício Anterior no valor de R\$ 29.994.741,28, assim como as transferências financeiras no valor de R\$ 8.317.593,28, como também o recebimento de extra orçamentários no valor de R\$ 19.371.604,77 perfazendo um total dos ingressos de R\$ 92.655.463,17.

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 31.623.551,38 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas), Transferências concedidas no valor de R\$ 8.317.593,28 e o valor de pagamento extra orçamentário no valor de R\$ 46.661.138,45, perfazendo saldo para o exercício seguinte de R\$ 6.053.180,06.

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	35.326.892,17	Circulante	431.745,97
Não circulante	16.164.763,80	Não circulante	36.931.468,65
		Patrimônio líquido	14.128.441,35
Total	51.491.655,97	Total	51.491.655,97

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade

ATIVO CIRCULANTE - R\$ 35.326.892,17

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 6.053.180,06, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.0.0.00.00 – Demais créditos e valores a curto prazo – R\$ 171.063,97, compreende os valores a receber por demais transações realizáveis a curto prazo.

1.1.5.0.0.00.00 – Estoques – R\$ 658.725,34, compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. **(Conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoxarifado).**

ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 16.164.763,80

1.2.1.0.0.00.00 – Ativo realizável a longo prazo – R\$ 1.892.693,13, compreende conjunto de bens e direitos que podem ser realizados no próximo exercício contábil. Ou seja, são os ativos com prazo de realização acima de 360 dias (um ano).

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis consolidação – R\$ 7.950.678,17, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R\$ 6.359.061,43, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

1.2.3.8.1.00.00 – (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R\$ - 37.668,93, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência.

PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 413.745,97

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar – R\$ 156.258,29, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

2.1.3.1.1.00.00 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – consolidação - R\$ 41.412,15, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais obrigações a curto prazo – consolidação - R\$ 234.075,53, compreende os valores exigíveis no curto prazo, provenientes de danos a terceiros. Compreende as obrigações a curto prazo referentes a arrendamentos mercantis, nos quais não são transferidos ao arrendador os riscos e benefícios inerentes a propriedade, não havendo a possibilidade de opção de compra do bem arrendado.

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – consolidação – R\$ 0,00, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 36.931.468,65

2.2.1.4.3.01.01 – Contribuição ao RGPS – Debito Parcelado – R\$ 0,00, registra os valores de debito parcelado que se referem ao não recolhimento de obrigações da folha de pagamento junto à previdência.

2.2.1.0.0.00.00 – Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo – R\$ 426.171,74, compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadoria, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

2.2.7.0.0.00.00 – Provisões a longo prazo – R\$ 36.505.296,91, compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 14.128.441,35

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ -1.459.046,29, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 15.587.487,64, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores – R\$ 0,00, evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		76.129.299,57
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.891.076,13	
Contribuições	2.619.619,64	
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	480.818,92	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras (Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras)	3.441.096,13	
Transferências de Delegações Recebidas	38.040.791,47	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	
Outras variações patrimoniais aumentativas	26.655.897,28	
(-) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		77.588.345,86
Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)	14.513.523,93	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.703.575,78	
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2019).	4.958.112,19	
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14 / 3.3.90.36 / 3.3.90.39)	8.008.296,07	
Depreciação, amortização e exaustão	9.241,97	
Variações patrimoniais diminutivas e financeiras	39.159,18	
Transferências e delegações concedidas	9.319.808,08	
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	2.215.300,03	
Tributárias	276.031,76	

Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	36.545.296,87	
Transferências e Delegações concedidas	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00	
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporações de Passivos	0,00	
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		-1.459.046,29

Em 31/12/2020 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ -1.459.046,29

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - Compreende o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte dos proprietários.

a) Variações Patrimonial Aumentativa:

4.1.0.0.00.00 – Impostos, taxas e contribuições de melhoria – R\$ 2.891.076,13 compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Como: impostos, taxas e contribuições de melhoria.

4.3.3.0.00.00 – Exploração de bens e direitos e prestação de serviços – R\$ 480.818,92, compreende as variações patrimoniais aumentativas auferidas com a exploração e venda de bens, serviços e direitos, que resultem em um aumento do patrimônio líquido, independente de ingresso, segregando-se a venda bruta das deduções como devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

4.4.5.0.00.00 – Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras – R\$ 3.441.096,13 compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos existentes no banco, bem como aplicações de recursos da conta da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.

b) Transferências de Delegações Recebidas – R\$ 38.040.791,47

4.5.1.1.2.02.00 – Repasse Recebido – R\$ 38.040.791,47, representa o valor dos recursos recebidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, correspondentes ao orçamento anual.

4.6.3.9.00.00 – Outros ganhos com Incorporação de Ativos – R\$ 0,00, compreende a contrapartida da incorporação de outros novos ativos.

4.9.0.0.00.00 – Outras variações patrimoniais aumentativas – R\$ 28.655.897,28, compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - Compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

a) Pessoal e Encargos – R\$ 14.513.523,93

3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL R\$ 12.178.466,25, compreende a remuneração do pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS e RGPS, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo ou função de confiança no setor público.

3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais – RPPS e RGPS - INTRA OFSS – R\$ 2.307.368,97, compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores públicos ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público.

3.1.2.9.2.00.00 – Outros Encargos Patronais – INTRA OFSS – R\$ 0,00 compreende outras variações patrimoniais diminutivas, relacionadas aos encargos patronais, não abrangidas nos grupos anteriores.

3.1.0.0.0.00.00 – Outras variações patrimoniais diminutivas – Pessoal e encargos – R\$ 27.688,71, Compreende a remuneração do pessoal ativo do pessoal ativo civil ou militar, corresponde 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 fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

b) Benefícios Previdenciários e Assistenciais – R\$ 0,00

3.2.2.1.1.00.00 – Aposentadorias e reformas – RPPS consolidação – R\$ 1.368.742,38, compreendem os benefícios de prestação continuada assegurados pela previdência social com o objetivo de garantir meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada e tempo de serviço.

3.2.2.1.1.00.00 – Pensões – RPPS consolidação – R\$ 334.833,40, compreende as variações patrimoniais diminutivas com pagamento de pensões aos dependentes dos segurados, após seu óbito, pelo regime próprio da previdência social - RPPS.

3.2.9.1.1.12.00 – Salário Família – R\$ 0,00, registra as variações patrimoniais diminutivas com salário-família

c) Uso de Bens, Serviços e Consumo – R\$ 12.975.650,23

3.3.1.1.1.00.00 – Consumo de Material consolidação – R\$ 4.958.112,19, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes de requisição de material de consumo para uso interno;

3.3.2.1.1.00.00 – Diárias consolidação – R\$ 79.590,00, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de diárias pagas aos servidores, empregados públicos e colaboradores eventuais, para fazer face a despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana;

3.3.2.2.1.00.00 – Serviços Terceiros PF consolidação – R\$ 300.703,00, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços por pessoa física fornecida a entidade governamental;

3.3.2.3.1.00.00 – Serviço Terceiros PJ consolidação – R\$ 4.085.779,41, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços por pessoa jurídica fornecida a entidade;

3.3.3.1.1.00.00 – Depreciação consolidação – R\$ 39.159,18 compreende a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

d) Transferências e Delegações Concedidas – R\$ 9.319.808,08

3.5.1.0.0.00.00 – Transferências Intragovernamentais – R\$ 8.956.468,86, compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras relativas à execução orçamentaria, e de bens e valores, referentes às transações intragovernamentais.

3.5.3.0.0.00.00 – Transferências a instituições privadas – R\$ 105.960,00, compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeiras a instituições privadas, inclusive de bens e valores.

3.5.9.0.0.00.00 – Execução orçamentaria delegada – R\$ 257.379,22, compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de transferências de recursos financeiros, decorrentes de delegação ou descentralização aos Entes (União,

Estado, Distrito Federal ou Municípios) ou Consórcios Públicos para execução de ações de responsabilidade exclusiva do delegante.

e) Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporações de Passivos – R\$ 0,00

3.6.3.1.0.00.00 – Reavaliação, Redução a valor recuperável e ajuste para perdas – R\$ 2.083.626,18, compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas à reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas.

3.6.5.0.0.00.00 – Desincorporação de Ativos – R\$ 131.673,85, Compreende/Registra a contrapartida de desincorporação de ativo, como nos casos de baixa de ativos inservíveis ou outros eventos sob controle da entidade.

3.6.3.1.1.01.00 – Perda Involuntárias de Bens Móveis – R\$ 0,00, registra a variação patrimonial diminutiva com perdas involuntárias de bens móveis.

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 16 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

Quadro Demonstrativo da Dívida Ativa - Consolidado - Exercício 2020

Descrição/Contas	Saldo Anterior	Inscrição no Exercício	Recebimentos de Dívidas	Cancelamentos de Dívidas	Saldo para o exercício seguinte
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.810.476,20	2.221.053,59	196.686,61	131.673,85	3.703.169,33
Totais	1.810.476,20	2.221.053,59	196.686,61	131.673,85	3.703.169,33

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de Movimento do Exercício, os valores apresentados como inscrições representam o somatório das retenções de consignações, já na coluna de Baixa representam o somatório dos pagamentos de consignações. A tabela abaixo apresenta o detalhamento das inscrições e baixas ocorridas em 2020:

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Consolidado - Exercício de 2020

Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
Exercício de 2019	161.374,61	191.566,57	0,00	352.941,18	0,00	0,00
Exercício de 2020	0,00	197.670,44	0,00	0,00	0,00	197.670,44
Restos a Pagar Não Processados						
Exercício de 2019	210.351,71	0,00	0,00	0,00	18.785,14	0,00
Exercício de 2020	0,00	173.094,91	0,00	0,00	0,00	173.094,91
TOTAL	371.726,32	562.331,92		352.941,18	18.785,14	370.765,35
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS(F)	23.727,33	307.167,24	0,00	314.198,37	0,00	16.696,20
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	21.710,25	878.876,10	0,00	880.455,29	0,00	20.131,06
21881010800 - ISS (F)	5.925,37	45.325,00	0,00	51.250,37	0,00	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA(F)	0,00	114.019,90	0,00	114.019,90	0,00	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E	2.638,00	54.329,04	0,00	55.046,04	0,00	1.921,00
21881011200 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE -	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES	2.585,80	64.407,96	0,00	64.241,06	0,00	2.752,70
21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS(F)	1.826,65	41.768,84	0,00	41.894,36	0,00	1.701,13
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	109.011,01	3.221.424,98	0,00	3.221.840,24	0,00	108.595,75
21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS(F)	18.832,38	1.747.572,59	0,00	1.747.150,78	0,00	19.254,19
21881030200 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS	0,00	6.422,70	0,00	6.422,70	0,00	0,00
21881990000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS(F)	179,76	0,00	0,00	179,76	0,00	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE	47.284,42	1.462.164,40	0,00	1.446.425,32	0,00	63.023,50
TOTAL	233.720,97	7.947.822,75		7.947.468,19		234.075,53
TOTAL PASSIVO	605.447,29	8.510.154,67	0,00	8.300.409,37	18.785,14	604.840,88

* Esses valores são de movimento de liquidação e o mesmo não compoem na soma da coluna.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais.

INGRESSOS NO VALOR DE R\$ 53.381.205,55

Impostos, taxas e contribuições de melhoria – R\$ 2.677.185,35 compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Como: impostos, taxas e contribuições de melhoria

Receita de Contribuição R\$ 2.488.555,67 – proveniente da contribuição do servidor municipal a Previdência Própria.

Receita Patrimonial R\$ 221.689,32 - decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos existentes no banco, bem como aplicações de recursos da conta da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.

Transferências recebidas R\$ 29.084.322,61 - referente a recursos recebidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, correspondentes ao orçamento anual.

Outros ingressos operacionais R\$ 18.409.681,71 - referente a recursos recebidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, correspondentes ao orçamento anual.

DESEMBOLSOS NO VALOR DE R\$ 45.192.034,27

Pessoal e demais despesas R\$ 26.783.136,88 - compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços por pessoa jurídica fornecida a entidade;

Transferências Concedidas – R\$ 6.781.810,26, Compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes de demais transferências e delegações concedidas não compreendidas nas contas anteriores.

Outros desembolsos operacionais R\$ 11.627.087,13- compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços por pessoa jurídica fornecida a entidade;

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS VALOR DE R\$ 8.189.171,28.

Reflete as transações de caixa das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades de financiamento, bem como a apresentação de uma conciliação de um resultado e um fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, visando fornecer informações sobre os efeitos líquidos das transações.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – R\$ 3.365.580,95 compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

INICIAL VALOR DE R\$ 29.994.741,28

FINAL VALOR DE R\$ 6.053.180,06

Rochedo – MS, 31 de dezembro de 2020.

AMARILDO PEREIRA DA SILVA
CONTADOR CRC - 011216/O-2

XML nr.: 11

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 12 - Balanco Orcamentario
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 86, de 03/10/2018.

26/03/2021

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	18.800.100,00	20.549.919,90	22.087.299,38	1.537.379,48
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.750.000,00	2.200.000,00	2.677.185,35	477.185,35
3	Impostos	1.636.000,00	2.086.000,00	2.651.429,44	565.429,44
4	Taxas	114.000,00	114.000,00	25.755,91	-88.244,09
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	296.507,70	36.507,70
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	260.000,00	260.000,00	296.507,70	36.507,70
11	RECEITA PATRIMONIAL	67.100,00	67.100,00	17.084,84	-50.015,16
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	67.100,00	67.100,00	17.084,84	-50.015,16
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	19.240,00	19.240,00	1.796,44	-17.443,56
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	17.240,00	17.240,00	1.796,44	-15.443,56
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.683.760,00	17.983.579,90	19.064.638,58	1.080.058,68
28	Transferências da União e de suas Entidades	9.308.760,00	9.385.966,07	10.190.053,13	804.087,06
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.375.000,00	8.597.619,83	8.874.586,45	276.976,62
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	30.086,47	10.086,47
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	29.264,97	19.264,97
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	821,50	-9.178,50
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	306.500,00	2.492.199,86	3.056.662,35	564.462,49
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	-500,00
47	Alienação de Bens Imóveis	500,00	500,00	0,00	-500,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	305.500,00	2.491.199,86	3.056.662,35	565.462,49
51	Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	425.677,14	375.677,14	-50.000,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	55.500,00	2.065.522,72	2.680.985,21	615.462,49
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 13 de 29

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II +)	19.106.600,00	23.042.119,76	25.143.961,73	2.101.841,97
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (III + IV)	19.106.600,00	23.042.119,76	25.143.961,73	2.101.841,97
73	DEPÓSITO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (IV + VI)	19.106.600,00	23.042.119,76	25.143.961,73	2.101.841,97
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.481.236,25	1.481.236,25	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.481.236,25	1.481.236,25	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.295.237,00	11.741.471,86	10.885.337,99	10.740.995,10	10.683.856,83	856.133,87
80	Pessoal e Encargos Sociais	3.990.037,00	3.983.201,81	3.873.725,00	3.873.725,00	3.836.739,56	109.476,81
81	Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
82	Outras Despesas Correntes	6.304.200,00	7.757.270,05	7.011.612,99	6.867.270,10	6.847.117,27	740.052,96
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	994.168,60	4.434.959,43	3.935.222,69	3.935.222,69	3.930.053,37	499.736,73
84	Investimentos	714.068,60	4.369.459,43	3.898.259,73	3.898.259,73	3.883.090,41	471.199,63
85	Inversões Financeiras	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
86	Amortização da Dívida	280.000,00	65.000,00	36.962,96	36.962,96	36.962,96	28.037,04
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	11.548.905,60	16.435.931,29	14.820.560,68	14.676.217,79	14.603.910,20	1.614.970,60
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	11.548.905,60	16.435.931,29	14.820.560,68	14.676.217,79	14.603.910,20	1.614.970,60
97	SUPERÁVIT (XIV)	7.557.694,40	6.606.588,48	10.323.403,05	0,00	0,00	- 3.716.812,57
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.106.600,00	23.042.119,76	25.143.961,73	14.676.217,79	14.603.910,20	- 2.101.841,97
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EN EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	66.949,87	48.164,73	48.164,73	18.785,14	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	66.949,87	48.164,73	48.164,73	18.785,14	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	66.949,87	48.164,73	48.164,73	18.785,14	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. Nº 877/2018

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	34.910,41	34.910,41	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	33.054,69	33.054,69	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	1.055,72	1.055,72	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	34.910,41	34.910,41	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 89, de 03/10/2018.

26/03/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	Receitas Orçamentárias (1)	0	25.143.961,73	19.075.211,28	81	Despesas Orçamentárias (VI)	0	14.820.560,68	11.090.117,93
2	00 Recursos Ordinários	0	10.881.590,02	8.431.259,07	82	00 Recursos Ordinários	0	6.357.382,49	5.216.321,40
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	3.412.389,83	3.142.012,59	83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.703.598,31	3.165.189,86
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	4.944.820,89	4.531.096,04	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	87	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	90	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	91	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FUNDE	0	211.954,33	312.882,48	93	15 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FUNDE	0	285.709,88	398.562,84
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	17.265,51	20.693,81	94	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	173,06	22.665,43
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	297.064,54	222.980,48	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	310.128,57	254.352,61
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	274,69	71.683,76	98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	71.861,22	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	376.591,10	229.513,36	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	532.154,23	249.836,73
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	29.476,76	99.087,73	102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	99.405,91
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	2.681.283,13	2.243,80	105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação / saúde / assistência social)	0	1.913.637,47	168.130,32
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	106	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	107	29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHIS	0	0,00	0,00	108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	113	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	114	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	115	43 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	119	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMDA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	120	51 FMDA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00

42	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	122	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	123	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Ratoio	0	0,00	0,00	124	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Ratoio	0	0,00	0,00
45	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	125	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
46	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclui I do Art. 5º)	0	77.985,92	0,00	126	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclui I do Art. 5º)	0	779,85	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	139.444,53	136.703,68	127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	155.778,44	145.612,92
48	71 Recursos vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	128	71 Recursos vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
49	75 Recursos de depósitos judiciais - Udes das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	129	75 Recursos de depósitos judiciais - Udes das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais - Udes das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	130	76 Recursos de depósitos judiciais - Udes das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
51	80 Transferências do Estado - FUNDERJUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º, § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	2.073.920,40	1.416.298,98	131	80 Transferências do Estado - FUNDERJUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º, § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	2.055.170,34	1.365.452,36
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
53	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	133	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
54	84 Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	134	84 Recursos extrajudiciais vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
55	85 Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	135	85 Recursos extrajudiciais vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
56	86 Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00	136	86 Recursos Extrajudiciais	0	0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	137	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	458.755,27	138	89 Outras Receitas primárias	0	454.167,72	4.587,55
59	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	139	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	140	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	141	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
62	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	142	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	143	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Concedidas (II)	0	173.293,77	73.286,13	144	Transferências Financeiras Concedidas (II)	0	8.144.299,51	7.475.411,05
65	Transferências Financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária	0	173.293,77	73.286,13	145	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	8.144.299,51	7.475.411,05
66	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	173.293,77	73.286,13	146	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	1.362.489,25	1.181.190,12
67	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	147	Outras Transferências Financeiras	0	6.781.810,26	6.294.220,93
68	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	149	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extrajudiciais (III)	0	3.609.076,82	2.591.076,75	152	Recebimentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	3.487.158,60	2.845.288,08
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	144.342,89	66.949,87	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	40.164,73	190.100,00
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	72.307,53	34.910,41	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	34.910,41	114.861,48
75	Depósitos Restituintes e valores vinculados	0	2.172.543,83	1.760.680,25	155	Depósitos Restituintes e valores vinculados	0	2.184.630,71	1.611.462,62
76	Outros Recebimentos Extrajudiciais	0	1.219.893,51	728.536,22	156	Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0	1.219.462,75	728.963,48
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.726.769,06	1.338.011,39	157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	4.201.082,59	1.726.769,06
78	Calha e Equivalentes de Calha	0	1.726.769,06	1.338.011,39	158	Calha e Equivalentes de Calha	0	4.201.082,59	1.726.769,06
79	Depósitos Restituintes e valores vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituintes e valores vinculados	0	0,00	0,00
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	30.653.101,38	23.137.586,12	160	TOTAL (X) = (V+VI+VII+VIII+IX)	0	30.653.101,38	23.137.586,12

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2020			2019		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	00 - Recursos Ordinários	10.881.590,02	0,00	10.881.590,02	8.431.253,07	0,00	8.431.253,07
162	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.937.267,17	3.525.077,34	3.412.189,83	6.512.290,66	3.370.278,37	3.142.012,29
163	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.944.920,89	0,00	4.944.920,89	4.531.096,94	0,00	4.531.096,94
164	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	04 - Contribuição ao Programa Etário Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

172	15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	211.954,23	0,00	211.954,23	312.882,68	0,00	312.882,68
173	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	17.265,51	0,00	17.265,51	20.693,81	0,00	20.693,81
174	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	297.064,56	0,00	297.064,56	222.980,48	0,00	222.980,48
175	18 - Transferências do FUNDEB (aplicação na remuneração e fortalecimento das profissões do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	19 - Transferências do FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	274,69	0,00	274,69	71.683,76	0,00	71.683,76
178	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse de União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	376.591,10	0,00	376.591,10	229.513,36	0,00	229.513,36
181	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	29.476,76	0,00	29.476,76	99.087,73	0,00	99.087,73
182	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.681.283,13	0,00	2.681.283,13	2.243,80	0,00	2.243,80
185	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - RJMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - RJMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	47 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	48 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	60 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	61 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	64 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	65 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	66 - Recursos próprios dos Constróios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.989/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (União 1 do ART. 5º)	77.985,92	0,00	77.985,92	0,00	0,00	0,00
206	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	139.444,59	0,00	139.444,59	136.703,68	0,00	136.703,68
207	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	80 - Transferências do Estado - FUNDESBUL	2.073.920,40	0,00	2.073.920,40	1.416.296,98	0,00	1.416.296,98
211	81 - Transferências do Estado - FTS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	458.755,27	0,00	458.755,27
218	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

222	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa						

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2020) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2019) do G1 - Ingressos deverão ser registradas líquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 89, de 03/10/2018.

26/03/2021

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	4.387.567,71	1.766.034,82	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	140.310,79	115.000,49
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.201.082,59	1.726.769,05	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	36.985,44	33.954,69
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	46	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	36.985,44	33.954,69
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	35.322,15	1.055,72
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	429,76	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	68.002,20	80.090,08
13	Estoques	0	186.485,12	38.836,00	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	426.171,74	423.975,52
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	423.975,52
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	16.047.659,25	14.671.510,75	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	1.892.693,13	1.810.476,20	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	1.892.693,13	1.810.476,20	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	19.868.744,43	15.898.569,57
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Divida Ativa Tributária	0	1.892.693,13	1.810.476,20	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	19.868.744,43	15.898.569,57
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávit ou Déficit Acumulados*	0	19.868.744,43	15.898.569,57
31	Imobilizado	0	14.154.966,12	12.861.034,55	74	Superávit ou Déficit do Exercício	0	3.970.174,86	2.270.179,95
32	Bens Móveis	0	7.795.304,63	7.067.099,04	75	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	0	15.898.569,57	13.595.945,41
33	Bens Imóveis	0	6.359.061,43	5.793.935,52	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	32.444,21
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados*	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávit ou Déficit resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ajustes/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	20.435.226,96	16.437.545,58
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	20.435.226,96	16.437.545,58					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2020	2019	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA1	2020	2019
85	ATIVO (I)	0	20.435.226,96	16.437.545,58	92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
86	Ativo Financeiro	0	4.201.082,59	1.727.198,82	93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
87	Ativo Permanente	0	16.234.144,37	14.710.346,76	94	Direitos Convereados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
88	PASSIVO (II)	0	710.825,43	606.925,88	95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
89	Passivo Financeiro	0	264.653,63	181.950,35	96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
90	Passivo Permanente	0	446.171,74	423.975,52	97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	19.724.401,54	15.631.619,70	98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratadas	0	0,00	0,00
					101	Outros Ativos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA¹	2020	2019	
102	00 - Recursos Ordinários	0	2.673.497,90	465.419,18	
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	165.768,88	3.894,12	
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	
108	07 - Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	
109	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta - e Fundos)	0	0,00	0,00	
110	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	
111	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	35.048,85	88.804,50	
114	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	21.452,85	4.359,40	
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	35.474,38	48.554,76	
116	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	
117	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	3.101,55	74.708,08	
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00	
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	93.792,78	249.309,33	
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	29.476,76	0,00	
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	774.621,94	8.976,30	
126	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	
130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	
135	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	
136	44 - Recursos do Superávit de Taxa de Administração	0	0,00	0,00	
137	47 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	
138	48 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	
139	50 - FPMOCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	
140	51 - FPMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	
142	55 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	
145	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.895/2019	0	0,00	0,00	
146	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclusão do Art. 5º)	0	0,00	0,00	
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	13.635,42	29.969,27	
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	
151	80 - Transferências do Estado - FUNDEFISUL	0	70.557,58	51.807,52	
152	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00	
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	

154	84 - Recursos Extrabudgetários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
155	85 - Recursos Extrabudgetários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
156	86 - Recursos Extrabudgetários	0	0,00	47.278,28
157	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
158	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	454.167,72
159	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
160	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
161	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
163	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
Nota Explicativa				

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XRL 35).

XML nr.: 14

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 86, de 03/10/2018.

26/03/2021

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2020	2019
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	0	26.170.021,86	23.531.290,43
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	2.891.076,13	1.855.094,19
3	Impostos	0	2.866.167,33	1.822.464,79
4	Taxas	0	24.908,80	32.629,40
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	296.507,79	220.928,78
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	296.507,79	220.928,78
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	1.796,44	1.775,03
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	1.796,44	1.775,03
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	17.084,84	44.089,68
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	17.084,84	44.089,68
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	22.933.470,28	21.404.955,55
23	Transferências Intergovernamentais	0	812.169,35	1.000.324,54
24	Transferências Intergovernamentais	0	22.121.300,93	20.404.630,99
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multip governamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	30.086,47	4.443,20
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	30.086,47	4.443,20
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS (I)	0	26.170.021,86	23.531.290,43
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	22.139.847,00	21.261.110,48
46	Pessoal e Encargos	0	3.898.923,60	3.670.634,22
47	Remuneração a Pessoal	0	3.292.282,75	3.118.257,50
48	Encargos Patronais	0	578.952,14	520.704,53
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	27.688,71	31.572,19
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	0,00	0,00

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 23 de 29

54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
56	Políticas Públicas de Transferências de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	9.410.379,88	6.179.701,31
59	Uso de Material de Consumo	0	3.239.659,24	3.482.601,61
60	Serviços	0	6.170.729,64	2.697.099,70
61	Depreciação, Amortização e Esvaziamento	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	39.159,18	59.178,38
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	39.159,18	59.178,38
64	Juros e Encargos de Moeda	0	0,00	0,00
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	8.443.678,73	10.940.753,06
69	Transferências Intragovernamentais	0	8.144.299,51	7.475.411,05
70	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	3.370.278,07
71	Transferências a Instituições Privadas	0	42.000,00	42.000,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Emissão Orçamentária Delegada de Entes	0	257.379,22	53.069,94
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	131.673,88	171.552,07
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	131.673,88	171.552,07
83	Tributárias	0	276.031,74	239.385,44
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	276.031,74	239.385,44
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Contribuição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	22.199.847,00	21.261.110,48
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	5.970.174,86	2.270.179,95

Nota Explicativa

XML nr.: 15

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2020

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS -
Resolução nº 88, de 03/10/2018.

26/03/2021

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCARGAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	772-31/12/2017	778/2017	INSS - PARCELAMENTO	528.630,22	423.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.962,96	387.012,56
				528.630,22	423.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.962,96	387.012,56

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR	CONTRATAÇÃO / ENCARGAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
2	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

www.rochedo.ms.gov.br

Telefone: (67) 3289-1122

Página 25 de 29

XML nr.: 247

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

26/03/2021

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	Baixa por Pagto	Baixa por Cancelamento	
1	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RPS(F)	14.765,04	57.980,62	68.904,78	0,00	3.841,88
2	21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA(F)	0,00	52.619,40	52.619,40	0,00	0,00
3	21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA(F)	81,00	5.020,00	5.020,00	0,00	81,00
4	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES(F)	739,52	22.687,64	22.711,34	0,00	715,82
5	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS(F)	216,98	6.899,46	6.927,18	0,00	189,26
6	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS(F)	33.537,72	877.146,60	841.986,74	0,00	28.697,59
7	21881013900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS(F)	18.852,38	764.910,37	764.488,56	0,00	19.254,19
8	21881020200 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS(F)	0,00	6.422,70	6.422,70	0,00	0,00
9	21881990000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS(F)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
10	21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)	11.816,43	420.057,04	417.450,01	0,00	15.223,46
		80.090,08	2.172.543,85	2.184.630,71	0,00	68.003,20
Nota Explicativa						

XML nr.: 16

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2020

26/03/2021

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

86, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BADJA POR PAGTO	BADJA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	34.910,41	72.307,59	34.910,41	0,00	72.307,59
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	72.307,59	0,00	0,00	72.307,59
3	Restos a Pagar em 2019	34.910,41	0,00	34.910,41	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	66.949,87	144.342,89	48.164,73	18.785,14	144.342,89
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	144.342,89	0,00	0,00	144.342,89
10	Restos a Pagar em 2019	66.949,87	0,00	48.164,73	18.785,14	0,00
11	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	101.860,28	216.650,48	83.075,14	18.785,14	216.650,48
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	80.090,08	2.172.543,83	2.184.630,71	0,00	68.005,20
24	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	181.950,36	2.389.194,31	2.267.705,85	18.785,14	284.655,68

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ROCHEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Não Consolidado
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2020

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 – TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

26/03/2021

Nr.	GI - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	6.394.356,90	1.384.234,47
2	Ingressos	0	28.587.585,32	21.642.888,34
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	2.477.186,35	1.769.617,64
4	Receita de Contribuições	0	296.507,70	220.928,78
5	Receita Patrimonial	0	17.084,84	44.089,68
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	1.796,44	1.775,03
9	Remuneração das Disponibilidades	0	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	30.086,47	4.443,20
11	Transferências Recebidas	0	22.121.300,92	17.034.352,92
12	Outros ingressos operacionais	0	3.540.904,19	2.567.677,09
13	Desembolsos	0	22.290.499,02	20.259.653,87
14	Pessoal e demais despesas	0	10.766.931,97	10.237.741,73
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	6.781.810,25	6.234.220,93
17	Outros desembolsos operacionais	0	4.744.756,77	3.726.691,21
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	6.394.356,90	1.384.234,47
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 3.883.090,41	- 798.636,45
20	Ingressos	0	22.515,92	1.448,05
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	22.515,92	1.448,05
24	Desembolsos	0	3.905.606,33	800.084,50
25	Aquisição de ativo não circulante	0	3.883.090,41	798.636,45
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	22.515,92	1.448,05
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 3.883.090,41	- 798.636,45
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 36.962,96	- 256.840,95
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	36.962,96	256.840,95
35	Amortização/Refinanciamento da dívida	0	36.962,96	256.840,95
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 36.962,96	- 256.840,95
38	OPERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	2.474.313,53	328.757,07
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.726.769,06	1.398.011,99
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	4.201.082,59	1.726.769,06

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.294.594,70	17.107.639,05
42	Intragovernamentais	25.646.378,27	20.494.638,99
43	da União	12.417.820,42	11.638.386,00
44	de Estados e Distrito Federal	13.228.557,85	8.766.244,99
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	173.295,77	73.286,13
47	Outras transferências recebidas	- 3.525.077,34	- 3.370.278,07
48	Total das Transferências Recebidas	22.294.594,70	17.107.639,05
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.144.299,51	7.475.411,05
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00

52	a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	1.362.489,25	1.181.190,12
56	Outras transferências concedidas	6.781.810,26	6.294.220,93
57	Total das Transferências Concedidas	8.144.299,51	7.475.411,05

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	6.183.387,23	4.935.800,07
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	A Assistência Social	0,00	0,00
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	0,00	0,00
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	2.555.702,64	3.363.307,93
70	Cultura	0,00	0,00
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	0,00	46.443,24
73	Habituação	0,00	0,00
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Desafio Ambiental	0,00	0,00
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	0,00	0,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	319.928,57	259.252,61
83	Transporte	1.639.808,33	1.440.072,66
84	Desporto e Lazer	68.104,60	132.865,22
85	Encargos Especiais	0,00	0,00
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.766.931,97	10.237.741,73

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2020	2019
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa