



# 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*

## PORTARIA Nº 185/2021

**“Averba Tempo de Contribuição** para a servidora **Maria da Penha de Jesus**, e dá outras providências”.

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 150, Item I do Estatuto dos Servidores Públicos de Rochedo/MS,...

R  
E  
S  
O  
L  
V  
E

Artigo 1º - **AVERBAR** 1.507 (Um Mil Quinhentos e Sete) dias de Tempo de Contribuição, correspondendo a 4 anos, 1 mês e 17 dias, para a Sr.(a) **MARIA DA PENHA DE JESUS**, servidora pública do quadro efetivo do Município de Rochedo/MS, matrícula 139, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Lazer e Esporte, no cargo de Professora das Séries Iniciais QP, Símbolo ES, Classe S/ Nível: V, para fins de aposentadoria e disponibilidade, com fulcro no § 9º do Art. 201 da Constituição Federal, referente a atividade laboral exercida em ente público e privado, a teor do protocolo nº 08001290.1.01276/21-4, emitida pela AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS, conforme abaixo:

I - 2 anos, 10 meses e 0 dia, prestados a MUNICÍPIO DA FLORESTA no período compreendido de 01/03/1994 a 31/12/1996.

II - 0 ano, 4 meses e 17 dias, prestados a FRIGORÍFICO ROCHEDO LTDA, no período compreendido de 01/10/1998 A 17/02/1999.

III - 0 ano, 11 meses e 0 dia, prestados a MUNICÍPIO DE ROCHEDO, no período compreendido de 01/02/2000 a 31/12/2000.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Rochedo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos Dez Dias do mês de Março do ano de Dois Mil e Vinte e Um.

**FRANCISCO DE PAULA RIBEIRO JUNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 1 de 53

**RATIFICAÇÃO DA DESPESA****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2021  
DISPENSA Nº 007/2021**

Reconheço o processo de dispensa de licitação e **ratifico a despesa**, em cumprimento às determinações contidas no art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer jurídico constante no processo.

**OBJETO:** contratação de empresa para fornecimento de material elétrico e de pintura, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Rochedo/MS.

**CONTRATADO:** SUPERMERCADO ROCHEDO LTDA

**CNPJ:** 12.285.327/0002-17

**VALOR:** R\$ 743,03 (Setecentos e quarenta e três reais e três centavos)

**CONTRATADO:** MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICOS LTDA

**CNPJ:** 04.150.555/0004-13

**VALOR:** R\$ 191,67 (Cento e noventa e um reais e sessenta e sete centavos)

**CONTRATADO:** PAF UTILIDADES E PRESENTES LTDA

**CNPJ:** 07.638.491/0001-40

**VALOR:** R\$ 460,67 (Quatrocentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 01.001-01.031.0001.2001-3.3.90.30.00 – 100

**VALOR TOTAL:** R\$ 1.395,37 (Hum mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos)

Rochedo /MS, 19 de março de 2021.

\_\_\_\_\_  
**Waldemir Lucio Romulo**

Presidente da Câmara Municipal de Rochedo/MS

XML nr.: 11

ROCHEDO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO  
Balanco Geral  
Anexo 12 - Balanco Orçamentário  
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.

25/03/2021

| Nr. | G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                          | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | RECEITAS CORRENTES (I)                                                               | 3.000.000,00         | 3.000.000,00            | 2.377.513,39            | - 622.486,61      |
| 2   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 3   | Impostos                                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 4   | Taxas                                                                                | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 5   | Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 6   | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                             | 2.096.000,00         | 2.096.000,00            | 2.152.047,97            | 56.047,97         |
| 7   | Contribuições Sociais                                                                | 2.096.000,00         | 2.096.000,00            | 2.152.047,97            | 56.047,97         |
| 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                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 11  | RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 884.000,00           | 884.000,00              | 196.599,92              | - 687.400,08      |
| 12  | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 13  | Valores Mobiliários                                                                  | 884.000,00           | 884.000,00              | 196.599,92              | - 687.400,08      |
| 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                                                                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 22  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 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                                                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 27  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 28  | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 29  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 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               | 28.865,50               | 8.865,50          |
| 37  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 38  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 39  | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 40  | Demais Receitas Correntes                                                            | 20.000,00            | 20.000,00               | 28.865,50               | 8.865,50          |
| 41  | RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 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                                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 46  | Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 47  | Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 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                                                            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 51  | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 52  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 53  | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |

|    |                                                                       |              |              |              |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 + III)                          | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.377.513,39 | - 622.486,61 |
| 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)                        | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.377.513,39 | - 622.486,61 |
| 73 | DEPÓSITO (VI)                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 74 | TOTAL (VII) = (IV + VI)                                               | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.377.513,39 | - 622.486,61 |
| 75 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 76 | Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 77 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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)                        | 2.116.000,00        | 2.116.000,00           | 1.869.663,47            | 1.869.663,47            | 1.869.663,47       | 246.336,53                     |
| 80  | Pessoal e Encargos Sociais                       | 1.950.000,00        | 1.950.000,00           | 1.823.883,72            | 1.823.883,72            | 1.823.883,72       | 126.116,28                     |
| 81  | Juros e Encargos de Dívida                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 82  | Outras Despesas Correntes                        | 166.000,00          | 166.000,00             | 45.779,75               | 45.779,75               | 45.779,75          | 120.220,25                     |
| 83  | DESPESAS DE CAPITAL (IX)                         | 6.000,00            | 6.000,00               | 4.150,00                | 4.150,00                | 4.150,00           | 1.850,00                       |
| 84  | Investimentos                                    | 6.000,00            | 6.000,00               | 4.150,00                | 4.150,00                | 4.150,00           | 1.850,00                       |
| 85  | Inversões Financeiras                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 86  | Amortização da Dívida                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                           |
| 87  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)                      | 878.000,00          | 878.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 878.000,00                     |
| 88  | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)     | 3.000.000,00        | 3.000.000,00           | 1.873.813,47            | 1.873.813,47            | 1.873.813,47       | 1.126.186,53                   |
| 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) | 3.000.000,00        | 3.000.000,00           | 1.873.813,47            | 1.873.813,47            | 1.873.813,47       | 1.126.186,53                   |
| 97  | SUPERÁVIT (XIV)                                  | 0,00                | 0,00                   | 503.699,92              | 0,00                    | 0,00               | - 503.699,92                   |
| 98  | TOTAL (XV) = (XIII + XIV)                        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00           | 2.377.513,39            | 1.873.813,47            | 1.873.813,47       | 622.486,61                     |
| 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                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 102 | Juros e Encargos de Dívida          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 103 | Outras Despesas Correntes           | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00      | 0,00           | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00      | 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                         | 0,00                          | 0,00      | 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                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00           | 0,00                                |

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ROCHEDO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO  
Balanço Geral  
Anexo 13 - Balanço 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.

25/03/2021

86, de 03/10/2018.

| INGRESSOS |                                                                                                                                                          |      |              |              | DISPÊNDIOS |                                                                                                                                                          |      |              |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| Nr.       | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                       | NOTA | 2020         | 2019         | Nr.        | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                       | NOTA | 2020         | 2019         |
| 1         | Receitas Orçamentárias (I)                                                                                                                               | 0    | 2.377.513,39 | 5.316.339,59 | 81         | Despesas Orçamentárias (VI)                                                                                                                              | 0    | 1.873.813,47 | 1.689.488,75 |
| 2         | 00 Recursos Ordinários                                                                                                                                   | 0    | 0,00         | 0,00         | 82         | 00 Recursos Ordinários                                                                                                                                   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 3         | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                                        | 0    | 0,00         | 0,00         | 83         | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                                        | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 4         | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                           | 0    | 0,00         | 0,00         | 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    | 2.200.222,18 | 5.316.339,59 | 85         | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)                                       | 0    | 1.703.575,78 | 1.689.488,75 |
| 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 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE                                                                    | 0    | 0,00         | 0,00         | 93         | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE                                                                    | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 14        | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                               | 0    | 0,00         | 0,00         | 94         | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                               | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 15        | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                                | 0    | 0,00         | 0,00         | 95         | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                                | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 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    | 0,00         | 0,00         | 98         | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União                                                                  | 0    | 0,00         | 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 Repase da União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)                  | 0    | 0,00         | 0,00         | 101        | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repase da União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)                  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 22        | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                                 | 0    | 0,00         | 0,00         | 102        | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                                 | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 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 Repase do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                            | 0    | 0,00         | 0,00         | 105        | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repase do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)                            | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 26        | 28 Transferências de Convênios - Outros                                                                                                                  | 0    | 0,00         | 0,00         | 106        | 28 Transferências de Convênios - Outros                                                                                                                  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 27        | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              | 0    | 0,00         | 0,00         | 107        | 29 Transferência 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    | 177.291,21   | 0,00         | 115        | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                   | 0    | 170.237,69   | 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 PMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                      | 0    | 0,00         | 0,00         | 119        | 50 PMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                      | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 40        | 51 PMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                                               | 0    | 0,00         | 0,00         | 120        | 51 PMMA - 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 Rateio                                                                                       | 0 | 0,00          | 0,00          | 124 | 61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio                                                                                       | 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 (Incluído I do Art. 5º)                                     | 0 | 0,00          | 0,00          | 126 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios – Lei Complementar nº 173/2020 (Incluído I do Art. 5º)                                     | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 47 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                         | 0 | 0,00          | 0,00          | 127 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                         | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 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 | 0,00          | 0,00          | 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 | 0,00          | 0,00          |
| 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          | 0,00          | 138 | 89 Outras Receitas primárias                                                                                                             | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 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 | 177.291,24    | 165.526,64    | 144 | Transferências Financeiras Concedidas (VI)                                                                                               | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária                                                                        | 0 | 0,00          | 0,00          | 145 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária                                                                       | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 66 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal                                                                                                       | 0 | 0,00          | 0,00          | 146 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal                                                                                                       | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 67 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                        | 0 | 0,00          | 0,00          | 147 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                        | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 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 | 177.291,24    | 165.526,64    | 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 | 9.444.824,48  | 434.601,46    | 152 | Recebimentos Extra-Orçamentários (VIII)                                                                                                  | 0 | 36.752.966,65 | 434.601,46    |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                                                                              | 0 | 0,00          | 0,00          | 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos                                                                                                     | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                                                                  | 0 | 0,00          | 0,00          | 154 | Restos a Pagar Processados Pagos                                                                                                         | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 75 | Depósitos Restituintes e Valores Vinculados                                                                                              | 0 | 581.582,94    | 434.601,46    | 155 | Depósitos Restituintes e Valores Vinculados                                                                                              | 0 | 581.582,94    | 434.601,46    |
| 76 | Outros Recebimentos Extrajudiciais                                                                                                       | 0 | 8.863.241,54  | 0,00          | 156 | Outros Pagamentos Extra-Orçamentários                                                                                                    | 0 | 36.171.363,71 | 0,00          |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV)                                                                                                         | 0 | 26.696.550,77 | 22.904.163,29 | 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX)                                                                                                     | 0 | 69.399,76     | 26.696.550,77 |
| 78 | Calda e Equivalentes de Caixa                                                                                                            | 0 | 26.696.550,77 | 22.904.163,29 | 158 | Calda e Equivalentes de Caixa                                                                                                            | 0 | 69.399,76     | 26.696.550,77 |
| 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 | 38.696.179,88 | 28.820.640,38 | 160 | TOTAL (X) = (V+VI+VII+VIII+IX)                                                                                                           | 0 | 38.696.179,88 | 28.820.640,38 |

| QUADRO ANEXO |                                                                                      |                          |                                      |                     |                          |                                      |                     |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.          | G3 - Fonte de Recursos                                                               | 2020                     |                                      |                     | 2019                     |                                      |                     | Saldo (f) = (d - e) |
|              |                                                                                      | 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                                                             | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                |
| 162          | 01 - Recostas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                  | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                |
| 163          | 02 - Recostas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                     | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                |
| 164          | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                 | 2.200.222,18             | 0,00                                 | 2.200.222,18        | 5.484.713,65             | 168.374,06                           | 5.316.339,59        | 0,00                |
| 165          | 04 - Contribuição ao Programa Etário Fundamental                                     | 0,00                     | 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                | 0,00                |
| 167          | 07 - Precatórios do Fundef                                                           | 0,00                     | 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                | 0,00                |
| 169          | 12 - Serviços de Saúde                                                               | 0,00                     | 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                | 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                | 0,00                |

|     |                                                                                                                                                       |            |      |            |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------|------|
| 172 | 15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FUNDE                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                           | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 18 - Transferências do FUNDEB (aplicação na remuneração e fornecimento dos profissionais 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                                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)                | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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)                      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - FNAS                                                                         | 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 - FNAIS                                                             | 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                                                                                              | 177.291,21 | 0,00 | 177.291,21 | 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 | 50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente                                                                                                          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 54 - 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 | 55 - Transferência Especial da União                                                                                                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 60 - Recursos próprios dos Contratos                                                                                                                  | 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 I do Art. 5º)                                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - FUNDEBSU                                                                                                              | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO  
Balanco Geral  
Anexo 14 - Balanco 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.

25/03/2021

| ATIVO                                                                    |                                                          |       |               |               | PASSIVO                                            |                                                                                |       |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| Nr.                                                                      | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                       | NOTA1 | 2020          | 2019          | Nr.                                                | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                             | NOTA1 | 2020           | 2019           |
| 1                                                                        | ATIVO CIRCULANTE                                         | 0     | 28.684.386,53 | 26.696.420,22 | 44                                                 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0     | 0,00           | 0,00           |
| 2                                                                        | Caixa e Equivalentes de Caixa                            | 0     | 69.399,76     | 26.696.550,77 | 45                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0     | 0,00           | 0,00           |
| 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     | 0,00           | 0,00           |
| 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     | 0,00           | 0,00           |
| 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     | 171.063,97    | 0,00          | 54                                                 | Provisões a Curto Prazo                                                        | 0     | 0,00           | 0,00           |
| 12                                                                       | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo     | 0     | 28.443.922,80 | 0,00          | 55                                                 | Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 0     | 0,00           | 0,00           |
| 13                                                                       | Estoques                                                 | 0     | 0,00          | 69,45         | 56                                                 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                                         | 0     | 36.505.296,91  | 28.596.945,31  |
| 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           | 0,00           |
| 16                                                                       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 0     | 22.902,99     | 18.752,99     | 59                                                 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0     | 0,00           | 0,00           |
| 17                                                                       | Ativo Realizável a Longo Prazo                           | 0     | 0,00          | 0,00          | 60                                                 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0     | 0,00           | 0,00           |
| 18                                                                       | Créditos a Longo Prazo                                   | 0     | 0,00          | 0,00          | 61                                                 | Provisões a Longo Prazo                                                        | 0     | 36.505.296,91  | 28.596.945,31  |
| 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     | - 7.798.007,39 | - 1.881.572,10 |
| 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     | 0,00          | 0,00          | 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     | - 7.798.007,39 | - 1.881.572,10 |
| 30                                                                       | Investimentos                                            | 0     | 0,00          | 0,00          | 73                                                 | Superávit ou Déficit Acumulados*                                               | 0     | - 7.798.007,39 | - 1.881.572,10 |
| 31                                                                       | Imobilizado                                              | 0     | 22.902,99     | 18.752,99     | 74                                                 | Superávit ou Déficit do Exercício                                              | 0     | - 5.916.435,29 | - 1.166.622,61 |
| 32                                                                       | Bens Móveis                                              | 0     | 22.902,99     | 18.752,99     | 75                                                 | Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores                                  | 0     | - 1.881.572,10 | - 714.949,43   |
| 33                                                                       | Bens Imóveis                                             | 0     | 0,00          | 0,00          | 76                                                 | Ajustes de Exercícios Anteriores                                               | 0     | 0,00           | 0,00           |
| 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     | 28.707.289,52  | 26.715.373,21  |
| 42                                                                       | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível           | 0     | 0,00          | 0,00          |                                                    |                                                                                |       |                |                |
| 43                                                                       | TOTAL DO ATIVO                                           | 0     | 28.707.289,52 | 26.715.373,21 |                                                    |                                                                                |       |                |                |
| 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     | 28.707.289,52 | 26.715.373,21 | 92                                                 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                         | 0     | 0,00           | 0,00           |
| 86                                                                       | Ativo Financeiro                                         | 0     | 27.377.541,93 | 26.696.550,77 | 93                                                 | Garantias e Contragarantias Recebidas                                          | 0     | 0,00           | 0,00           |
| 87                                                                       | Ativo Permanente                                         | 0     | 1.329.747,59  | 18.822,44     | 94                                                 | Direitos Convereados e Outros Instrumentos Congeneres                          | 0     | 0,00           | 0,00           |
| 88                                                                       | PASSIVO (II)                                             | 0     | 36.505.296,91 | 28.596.945,31 | 95                                                 | Direitos Contratuais                                                           | 0     | 0,00           | 0,00           |
| 89                                                                       | Passivo Financeiro                                       | 0     | 0,00          | 0,00          | 96                                                 | Outros Atos Potenciais Ativos                                                  | 0     | 0,00           | 0,00           |
| 90                                                                       | Passivo Permanente                                       | 0     | 36.505.296,91 | 28.596.945,31 | 97                                                 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                       | 0     | 0,00           | 0,00           |

|    |                          |   |                |                |     |                                                         |   |      |      |
|----|--------------------------|---|----------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------|---|------|------|
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (1-11) | 0 | - 7.798.007,39 | - 1.881.572,10 | 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 | Obrigações Potenciais Passivos                          | 0 | 0,00 | 0,00 |

  

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                                                                                                                                                            |       |           |               |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|--|--|--|--|--|
| Nr.                                    | Fonte de Recursos                                                                                                                                          | NOTA² | 2020      | 2019          |  |  |  |  |  |
| 102                                    | 00 - Recursos Ordinários                                                                                                                                   | 0     | 0,00      | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 103                                    | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                                                                        | 0     | 0,00      | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 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     | 52.346,24 | 26.698.558,77 |  |  |  |  |  |
| 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     | 0,00      | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 114                                    | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                               | 0     | 0,00      | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 115                                    | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                                | 0     | 0,00      | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 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     | 0,00      | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 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     | 0,00      | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 122                                    | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado                                                                 | 0     | 0,00      | 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     | 0,00      | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 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     | 7.053,52  | 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 - PMDA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                       | 0     | 0,00      | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 140                                    | 51 - PMMA - 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 Gestão Onerosa - Pá-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     | 0,00      | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 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     | 0,00      | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 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 | 0,00 |
| 157              | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado                | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 158              | 89 - Outras Receitas primárias                                  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |                                                                 | 0 | 0,00 | 0,00 |

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 Débitos 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 Balanço de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XRL 35).

XML nr.: 14

ROCHEDO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO  
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 88, de 03/10/2018.

25/03/2021

| Nr. | G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS                                    | NOTA | 2020          | 2019          |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 1   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                            | 0    | 34.542.220,72 | 29.120.005,91 |
| 2   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 3   | Impostos                                                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 4   | Taxas                                                          | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 5   | Contribuições de Melhoria                                      | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 6   | Contribuições                                                  | 0    | 2.323.111,24  | 2.008.317,79  |
| 7   | Contribuições Sociais                                          | 0    | 2.323.111,24  | 2.008.317,79  |
| 8   | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 9   | Contribuição de Iluminação Pública                             | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 10  | Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais        | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 11  | Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 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    | 0,00          | 0,00          |
| 15  | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                | 0    | 2.426.006,72  | 3.110.007,17  |
| 16  | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 17  | Juros e Encargos de Mora                                       | 0    | 0,00          | 5.267,45      |
| 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    | 2.426.006,72  | 3.104.039,71  |
| 21  | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 22  | Transferências e Delegações Recebidas                          | 0    | 177.291,24    | 165.536,64    |
| 23  | Transferências Intragovernamentais                             | 0    | 177.291,24    | 165.536,64    |
| 24  | Transferências Intergovernamentais                             | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 25  | Transferências das Instituições Privadas                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 26  | Transferências das Instituições Multigovernamentais            | 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    | 28.426.810,81 | 23.836.144,31 |
| 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    | 26.596.945,31 | 23.808.495,60 |
| 43  | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                   | 0    | 28.865,50     | 37.648,71     |
| 44  | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)              | 0    | 34.542.220,72 | 29.120.005,91 |
| 45  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 0    | 40.428.626,01 | 30.286.628,52 |
| 46  | Pessoal e Encargos                                             | 0    | 120.307,94    | 109.258,29    |
| 47  | Remuneração a Pessoal                                          | 0    | 120.307,94    | 109.258,29    |
| 48  | Encargos Patronais                                             | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 49  | Benefícios a Pessoal                                           | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 50  | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 51  | Benefícios Previdenciários e Assistenciais                     | 0    | 1.703.575,78  | 1.540.027,46  |
| 52  | Aposentadorias e Reformas                                      | 0    | 1.368.742,38  | 1.236.343,39  |
| 53  | Pensões                                                        | 0    | 334.833,40    | 303.684,07    |

|    |                                                                     |   |                |                |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 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 | 46.849,20      | 40.397,46      |
| 59 | Uso de Material de Consumo                                          | 0 | 884,45         | 194,46         |
| 60 | Serviços                                                            | 0 | 44.964,75      | 40.203,00      |
| 61 | Depreciação, Amortização e Esvaziamento                             | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                      | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos            | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 64 | Juros e Encargos de Mora                                            | 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 Despesas Concedidas                                | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 69 | Transferências Intragovernamentais                                  | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 70 | Transferências Intergovernamentais                                  | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas                              | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 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 | 0,00           | 0,00           |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas                       | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos        | 0 | 2.083.626,18   | 0,00           |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                    | 0 | 2.083.626,18   | 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 | 0,00           | 0,00           |
| 83 | Tributárias                                                         | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 84 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 85 | Contribuições                                                       | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 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 | 36.505.296,91  | 28.596.945,31  |
| 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 | 36.505.296,91  | 28.596.945,31  |
| 97 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                         | 0 | 0,00           | 0,00           |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)                   | 0 | 40.458.656,01  | 30.286.628,52  |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)                   | 0 | - 5.916.435,29 | - 1.166.622,61 |

Nota Explicativa

XML nr.: 247

ROCHEDO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO  
Balanco Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2020

25/03/2021

| Nr.              | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                   | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
|                  |                                                               |                         | INSCRIÇÃO              | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO |                             |
| 1                | 21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(P) | 0,00                    | 116.115,28             | 116.115,28      | 0,00                   | 0,00                        |
| 2                | 21881011000 - RENDAO ALIMENTICIA(P)                           | 0,00                    | 22.561,20              | 22.561,20       | 0,00                   | 0,00                        |
| 3                | 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS(P)     | 0,00                    | 436.306,14             | 436.306,14      | 0,00                   | 0,00                        |
| 4                | 21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS(P)                        | 0,00                    | 6.599,62               | 6.599,62        | 0,00                   | 0,00                        |
|                  |                                                               | 0,00                    | 581.582,44             | 581.582,44      | 0,00                   | 0,00                        |
| Nota Explicativa |                                                               |                         |                        |                 |                        |                             |

XML nr.: 16

ROCHEDO  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ROCHEDO  
Balanco Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2020

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 89, de 03/10/2018.

25/03/2021

| Nr. | GI - TÍTULOS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
|     |                                                 |                         | INSCRIÇÃO              | Baixa por Pagto | Baixa por Cancelamento |                             |
| 1   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)                  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 2   | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 3   | Restos a Pagar em 2019                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 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)             | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 9   | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 10  | Restos a Pagar em 2019                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 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)        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 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 VINCIADOS      | 0,00                    | 581.582,94             | 581.582,94      | 0,00                   | 0,00                        |
| 24  | DEBITOS DE TESOURARIA                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 25  | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES                    | 0,00                    | 581.582,94             | 581.582,94      | 0,00                   | 0,00                        |

Nota Explicativa

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****EXERCÍCIO DE 2020****NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS**

- 1.1) INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 01.346.284/0001-35.
- 1.2) Localizada na Rua Joaquim Murtinho, 203 – Centro - Rochedo/MS.
- 1.3) Principais Atividades da entidade é proporcionar aos segurados e dependentes o amparo da previdência social assegurada constitucionalmente aos servidores públicos, efetivar uma boa gestão financeira dos recursos arrecadado para o Regime Próprio de Previdência dos Servidores efetivos, visando à garantia de benefícios previdenciários de Previdência Municipal.
- 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.

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 16 de 53

- 1.6) Este órgão controla apenas a unidade 02 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE ROCHEDO.
- 1.7) O Orçamento do Fundo Municipal, realizado conforme a Lei nº 824 de 18/12/2019, para o exercício de 2020, fixou a Despesa em R\$ 3.000.000,00 para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais e de Seguridade 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 fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2020, 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 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           | %           |
|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>3.000.000,00</b> | <b>100</b>  | <b>2.377.513,39</b> | <b>79</b>   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 0,00                |             | 0,00                |             |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 884.000,00          |             | 196.599,92          |             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA       | 0,00                |             | 0,00                |             |
| RECEITA INDUSTRIAL         | 0,00                |             | 0,00                |             |
| RECEITA DE SERVIÇOS        | 0,00                |             | 0,00                |             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00                |             | 0,00                |             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                |             | 0,00                |             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>28.865,50</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>DÉFICIT</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>               | <b>3.000.000,00</b> | <b>100</b>  | <b>2.377.513,39</b> | <b>79</b>   |

A receita estimada para a Fundo municipal, efetivamente arrecadada até o período, é demonstrada no quadro a seguir, foi de R\$ 3.000.000,00, e a efetivamente executada foi no valor de R\$ 2.377.513,39 que corresponde 79% 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) |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>2.116.000,00</b> | <b>2.116.000,00</b>    | <b>1.869.663,47</b>     | <b>1.869.663,47</b>     | <b>1.869.663,47</b> | <b>246.336,53</b>        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 1.950.000,00        | 1.950.000,00           | 1.823.883,72            | 1.823.883,72            | 1.823.883,72        | 126.116,28               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 166.000,00          | 166.000,00             | 45.779,75               | 45.779,75               | 45.779,75           | 120.220,25               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>        | <b>4.150,00</b>         | <b>4.150,00</b>         | <b>4.150,00</b>     | <b>1.850,00</b>          |
| INVESTIMENTOS                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| INVESTIMENTOS                                          | 6.000,00            | 6.000,00               | 4.150,00                | 4.150,00                | 4.150,00            | 1.850,00                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 878.000,00          | 878.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 878.000,00               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 878.000,00          | 878.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 878.000,00               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>1.873.813,47</b>     | <b>1.873.813,47</b>     | <b>1.873.813,47</b> | <b>1.126.186,53</b>      |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>1.873.813,47</b>     | <b>1.873.813,47</b>     | <b>1.873.813,47</b> | <b>1.126.186,53</b>      |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>503.699,92</b>       | <b>503.699,92</b>       | <b>503.699,92</b>   | <b>-503.699,92</b>       |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                         | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b>    | <b>2.377.513,39</b>     | <b>2.377.513,39</b>     | <b>2.377.513,39</b> | <b>622.486,61</b>        |

Logo as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 3.000.000,00. Desse valor, R\$ 1.873.813,47 referem-se às despesas correntes, e R\$ 0,00, diz respeito às despesas de capital.

**4.3) Demonstrativos Créditos Orçamentários:**

No fundo demonstrado, não houve abertura créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, concordante com imagem do item 4.2.

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

A despesa orçamentária apresenta um total executado/empenhado de R\$ 1.873.813,47, que corresponde a 79% 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        | 324.833,40          | 324.833,40          | 0,00        | 45.166,60           |
| 3.1.90.11.00.00        | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil  | 138.000,00          | 138.000,00          | 121.213,07          | 905,19           | 120.307,84          | 120.307,84          | 0,00        | 17.692,06           |
| 3.1.90.91.00.00        | Sentenças Judiciais                            | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            |
| 3.1.90.94.00.00        | Indenizações Restituições Trabalhistas         | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            |
| 3.2.90.14.00.00        | Diárias – Civil                                | 12.000,00           | 12.000,00           | 6.080,00            | 0,00             | 6.080,00            | 6.080,00            | 0,00        | 5.920,00            |
| 3.2.90.30.00.00        | Material de Consumo                            | 20.000,00           | 20.000,00           | 815,00              | 0,00             | 815,00              | 815,00              | 0,00        | 19.185,00           |
| 3.2.90.33.00.00        | Passagens e Despesas com Locomoção             | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1.000,00            |
| 3.2.90.35.00.00        | Serviços de Consultoria                        | 13.000,00           | 13.000,00           | 2.600,00            | 650,00           | 1.950,00            | 1.950,00            | 0,00        | 11.050,00           |
| 3.2.90.36.00.00        | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física   | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 20.000,00           |
| 3.2.90.39.00.00        | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 100.000,00          | 100.000,00          | 40.538,50           | 3.603,75         | 36.934,75           | 36.934,75           | 0,00        | 63.065,25           |
| 4.4.90.52.00.00        | Equipamentos e Material Permanente             | 6.000,00            | 6.000,00            | 4.150,00            | 0,00             | 4.150,00            | 4.150,00            | 0,00        | 1.850,00            |
| 9.9.99.99.99.00        | Reserva de Contingência                        | 878.000,00          | 878.000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 878.000,00          |
| <b>TOTAL CERRAL...</b> |                                                | <b>3.000.000,00</b> | <b>3.000.000,00</b> | <b>1.939.413,91</b> | <b>65.600,44</b> | <b>1.873.813,47</b> | <b>1.873.813,47</b> | <b>0,00</b> | <b>1.126.186,53</b> |

#### 4.5) Restos a Pagar:

Conforme demonstrativo no item 4.4 podemos evidenciar que não houve inscrições de restos a pagar.

#### 4.6) Resumo das interferências financeiras recebidas

Não há, interferências financeiras recebidas no instituto municipal.

### 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\$ 2.377.513,39. E Saldo do Exercício Anterior no valor de R\$ 26.696.550,77, assim como as transferências financeiras vinculadas ao RPPS – Taxa Administrativa no valor de R\$ 177.291,21, como também o recebimento de extra orçamentários no valor de R\$ 9.444.824,48, perfazendo um total dos ingressos de **R\$ 38.696.179,88**.

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 1.873.813,47 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas), valor de pagamento extra orçamentário no valor de R\$ 36.752.966,65, perfazendo saldo para o exercício seguinte de R\$ **69.399,76**.

### 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     | 28.684.386,53        | Circulante         | 0,00                 |
| Não circulante | 22.902,99            | Não circulante     | 36.505.296,91        |
|                |                      | Patrimônio líquido | -7.798.007,39        |
| <b>Total</b>   | <b>28.707.289,52</b> | <b>Total</b>       | <b>28.707.289,52</b> |

**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\$ 28.684.386,53**

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 19 de 53

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 69.399,76, 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.

1.1.5.0.0.00.00 – Estoques – R\$ 0,00, 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\$ 22.902,99**

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis consolidação – R\$ 22.902,99, 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.

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R\$ 0,00, 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\$ - 0,00, 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\$ 0,00**

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar – R\$ 0,00, 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\$ 0,00, 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;

2.1.8.8.1.00.00 - 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\$ 36.505.296,91**

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.

2.2.7.0.0.00.00 – 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\$ - 7.798.007,39**

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ - 5.916.435,29, 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\$ -1.881.572,10, 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.

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                                                                          |              | <b>34.542.220,72</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras (Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras)                       | 3.416.006,73 |                      |
| Transferências de Delegações Recebidas                                                                                              | 177.291,24   |                      |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos                                                                       | 0,00         |                      |
| <b>(-) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                                                                       |              | <b>40.458.656,01</b> |
| Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 319011, 319113 e 319013)                                      | 120.307,94   |                      |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)                                                                                | 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). | 884,45       |                      |
| Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14 / 3.3.90.36 / 3.3.90.39)                                                   | 44.964,75    |                      |
| Depreciação                                                                                                                         | 0,00         |                      |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras                                                                             | 0,00         |                      |
| 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                                                                        | 2.083.626,18 |                      |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>                                                                                              |              | <b>-5.916.435,29</b> |

Em 31/12/2020 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ **-5.916.435,29**

**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 Patrimoniais Aumentativas Financeiras - R\$ 3.416.006,73**

4.4.5.0.0.00.00 – Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras – R\$ 3.416.006,73, 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\$ 177.291,24**

4.5.1.1.2.02.00 – Repasse Recebido – R\$ 0,00, representa o valor dos recursos recebidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, correspondentes ao orçamento anual.

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

3.5.1.0.0.00.00 - Transferências intragovernamentais – R\$ 177.291,24, compreende as variações patrimoniais diminutivas decorrentes das transferências financeira relativas à execução orçamentária, e de bens de valores, referentes às transações intragovernamentais.

**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\$ 120.307,94**

3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL R\$ 120.307,94, 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\$ 0,00 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.

**b) Benefícios Previdenciários e Assistenciais – R\$ 1.703.575,78**

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\$ 45.849,20**

3.3.1.1.1.00.00 – Consumo de Material consolidação – R\$ 884,45, 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\$ 0,00, 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\$ 0,00, 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\$ 44.964,75, 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\$ 0,00, compreende a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

**d) Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporações de Passivos – R\$ 2.083.626,18**

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.

3.6.3.1.1.01.00 – 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 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA 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:

| Títulos                                       | Saldo do exercício anterior (R\$) | Movimento no Exercício |                  |            |              | Saldo para exercício seguinte (R\$) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------|--------------|-------------------------------------|
|                                               |                                   | Inscrição              | Restabelecimento | Baixa      | Cancelamento |                                     |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                         |                                   |                        |                  |            |              |                                     |
| Restos a Pagar Processados                    |                                   |                        |                  |            |              |                                     |
| Exercício de 2020                             | 0,00                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                |
| Restos a Pagar Não Processados                |                                   |                        |                  |            |              |                                     |
| Exercício de 2020                             | 0,00                              | 0,00                   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00                                |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                   |                        |                  |            |              |                                     |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNACOES</b>               |                                   |                        |                  |            |              |                                     |
| 21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA | 0,00                              | 116.115,98             | 0,00             | 116.115,98 | 0,00         | 0,00                                |
| 21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA(F)           | 0,00                              | 22.561,20              | 0,00             | 22.561,20  | 0,00         | 0,00                                |
| 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E       | 0,00                              | 436.306,14             | 0,00             | 436.306,14 | 0,00         | 0,00                                |
| 21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS(F)        | 0,00                              | 6.599,62               | 0,00             | 6.599,62   | 0,00         | 0,00                                |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                   | 581.582,94             |                  | 581.582,94 |              |                                     |
| <b>TOTAL PAS SIVO</b>                         | 0,00                              | 581.582,94             | 0,00             | 581.582,94 | 0,00         | 0,00                                |

**NOTA 9 – 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\$ 3.136.387,57**

Receita Patrimonial R\$ 196.599,92 - 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\$ 0,00 - referente a recursos recebidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, correspondentes ao orçamento anual.

Outros ingressos operacionais R\$ 758.874,18 - referente a recursos recebidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, correspondentes ao orçamento anual.

**DESEMBOLSOS NO VALOR DE R\$ 2.451.246,41**

Pessoal e demais despesas R\$ 1.869.663,47- compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços por pessoa jurídica fornecida a entidade;

Outro desembolsos operacionais R\$ 581.582,94- 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\$ 685.141,16**

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\$ 680.991,16** 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\$ 26.696.550,77**

**FINAL VALOR DE R\$ 69.399,76**

Rochedo – MS, 31 de dezembro de 2020.

---

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

---

XML nr.: 11

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - 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)                                                               | 27.421.900,00        | 30.237.107,05           | 31.627.911,49           | 1.390.804,44      |
| 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                                                             | 2.356.000,00         | 2.356.000,00            | 2.448.595,67            | 92.595,67         |
| 7   | Contribuições Sociais                                                                | 2.096.000,00         | 2.096.000,00            | 2.152.047,97            | 56.047,97         |
| 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                                                                  | 1.002.000,00         | 1.002.000,00            | 221.689,32              | -780.310,68       |
| 12  | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |
| 13  | Valores Mobiliários                                                                  | 1.002.000,00         | 1.002.000,00            | 221.689,32              | -780.310,68       |
| 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                                                                  | 549.240,00           | 549.240,00              | 480.818,92              | -68.421,08        |
| 22  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 532.000,00           | 532.000,00              | 479.022,48              | -52.977,52        |
| 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                                                             | 21.724.660,00        | 24.089.867,05           | 25.740.719,26           | 1.650.852,21      |
| 28  | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 10.308.360,00        | 11.251.508,20           | 12.160.930,10           | 909.421,90        |
| 29  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 8.216.400,00         | 9.472.619,83            | 10.163.361,70           | 695.747,87        |
| 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                                       | 3.200.000,00         | 3.365.746,02            | 3.416.418,46            | 50.672,44         |
| 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                                                            | 40.000,00            | 40.000,00               | 58.951,97               | 18.951,97         |
| 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                                                            | 30.000,00            | 30.000,00               | 29.687,00               | -313,00           |
| 41  | RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                             | 378.100,00           | 2.823.799,86            | 3.343.612,35            | 519.812,49        |
| 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                                                            | 277.100,00           | 2.822.799,86            | 3.343.612,35            | 520.812,49        |
| 51  | Transferências da União e de suas Entidades                                          | 300.600,00           | 476.277,14              | 382.627,14              | -93.652,86        |
| 52  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 76.500,00            | 2.346.522,72            | 2.960.365,21            | 614.462,49        |
| 53  | Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00              |

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 25 de 53

|    |                                                                       |               |               |               |                |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 + III)                          | 27.800.000,00 | 33.060.906,91 | 34.971.523,84 | 1.910.616,93   |
| 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)                        | 27.800.000,00 | 33.060.906,91 | 34.971.523,84 | 1.910.616,93   |
| 73 | DEPÓSITO (v)                                                          | 0,00          | 2.652.679,20  | 0,00          | - 2.652.679,20 |
| 74 | TOTAL (VI) = (IV + V)                                                 | 27.800.000,00 | 35.713.586,11 | 34.971.523,84 | - 742.062,27   |
| 75 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00          | 2.402.679,21  | 2.402.679,21  | 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          | 2.402.679,21  | 2.402.679,21  | 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)                        | 25.330.831,40       | 29.122.540,43          | 26.926.693,57           | 26.753.598,66           | 26.571.097,54      | 2.195.846,86                   |
| 80  | Pessoal e Encargos Sociais                       | 15.540.731,40       | 16.712.320,31          | 16.191.901,11           | 16.191.901,11           | 16.035.642,62      | 520.419,10                     |
| 81  | Juros e Encargos de Dívida                       | 1.000,00            | 1.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1.000,00                       |
| 82  | Outras Despesas Correntes                        | 9.789.100,00        | 12.409.220,12          | 10.734.792,46           | 10.561.697,55           | 10.535.454,92      | 1.674.427,76                   |
| 83  | DESPESAS DE CAPITAL (IX)                         | 1.511.668,60        | 5.453.845,88           | 4.696.857,81            | 4.696.857,81            | 4.681.638,49       | 756.697,87                     |
| 84  | Investimentos                                    | 1.050.568,60        | 5.387.845,88           | 4.659.894,85            | 4.659.894,85            | 4.644.725,53       | 727.550,83                     |
| 85  | Inversões Financeiras                            | 1.100,00            | 1.100,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1.100,00                       |
| 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)                      | 1.137.500,00        | 1.137.500,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 1.137.500,00                   |
| 88  | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)     | 27.800.000,00       | 35.713.586,11          | 31.623.551,38           | 31.450.456,47           | 31.252.736,03      | 4.090.034,73                   |
| 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) | 27.800.000,00       | 35.713.586,11          | 31.623.551,38           | 31.450.456,47           | 31.252.736,03      | 4.090.034,73                   |
| 97  | SUPERÁVIT (XIV)                                  | 0,00                | 0,00                   | 3.347.972,46            | 0,00                    | 0,00               | - 3.347.972,46                 |
| 98  | TOTAL (XV) = (XIII + XIV)                        | 27.800.000,00       | 35.713.586,11          | 34.971.523,84           | 31.450.456,47           | 31.252.736,03      | 742.062,27                     |
| 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                         | 69.449,87                     | 50.664,73      | 50.664,73  | 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 de Dívida          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00                                |
| 103 | Outras Despesas Correntes           | 0,00                         | 69.449,87                     | 50.664,73      | 50.664,73  | 18.785,14      | 0,00                                |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                         | 140.901,84                    | 140.901,84     | 140.901,84 | 0,00           | 0,00                                |
| 105 | Investimentos                       | 0,00                         | 140.901,84                    | 140.901,84     | 140.901,84 | 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      |
| 108 | TOTAL                 | 0,00 | 210.351,21 | 191.566,57 | 191.566,57 | 18.784,64 |

## 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                         | 161.374,61                    | 161.374,61 | 0,00           | 0,00                                |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais      | 0,00                         | 156.184,49                    | 156.184,49 | 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                         | 5.190,12                      | 5.190,12   | 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                         | 161.374,61                    | 161.374,61 | 0,00           | 0,00                                |

Nota Explicativa

XML nr.: 12

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - 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

86, de 03/10/2018

| INGRESSOS |                                                                                                                                                          |      |               |               | DISPÊNDIOS |                                                                                                                                                          |      |               |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Nr.       | G1 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                       | NOTA | 2020          | 2019          | Nr.        | G2 - ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                       | NOTA | 2020          | 2019          |
| 1         | Receitas Orçamentárias (I)                                                                                                                               | 0    | 34.971.523,84 | 30.951.628,42 | 81         | Despesas Orçamentárias (VI)                                                                                                                              | 0    | 31.623.951,38 | 26.149.222,06 |
| 2         | 00 Recursos Ordinários                                                                                                                                   | 0    | 11.360.693,71 | 8.947.686,46  | 82         | 00 Recursos Ordinários                                                                                                                                   | 0    | 9.760.236,15  | 8.267.390,70  |
| 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  | 3.145.189,86  |
| 4         | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                           | 0    | 4.945.755,00  | 4.533.361,60  | 84         | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                                                                                           | 0    | 4.795.440,76  | 4.640.035,23  |
| 5         | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)                                       | 0    | 2.200.222,18  | 5.316.339,93  | 85         | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)                                       | 0    | 1.703.575,78  | 1.689.488,75  |
| 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    | 1.647.366,35  | 1.377.974,06  | 92         | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal                                                                       | 0    | 1.581.065,94  | 1.167.758,95  |
| 13        | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE                                                                    | 0    | 211.954,33    | 312.882,68    | 93         | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FUNDE                                                                    | 0    | 265.709,98    | 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    | 172,06        | 22.665,43     |
| 15        | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                                                                                | 0    | 297.064,56    | 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    | 2.323.841,38  | 2.376.878,31  | 96         | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0    | 2.477.713,77  | 2.118.893,64  |
| 17        | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)                                                                    | 0    | 1.093.573,26  | 792.293,29    | 97         | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)                                                                    | 0    | 930.485,31    | 1.058.639,34  |
| 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    | 641,20        | 22.389,44     | 99         | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União                                                                     | 0    | 0,00          | 134.135,40    |
| 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    | 433.695,48    | 229.513,36    | 101        | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação / saúde / assistência social)                 | 0    | 572.154,19    | 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    | 281.228,56    | 422.956,94    | 103        | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado                                                                    | 0    | 418.982,19    | 162.588,91    |
| 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  | 168.144,35    |
| 26        | 28 Transferências de Convênios - Outros                                                                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 106        | 28 Transferências de Convênios - Outros                                                                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 27        | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              | 0    | 276.521,34    | 238.050,23    | 107        | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              | 0    | 252.152,64    | 158.515,67    |
| 28        | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FPHIS                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          | 108        | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FPHIS                                                                  | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 29        | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                      | 0    | 639.879,76    | 657.098,76    | 109        | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                      | 0    | 428.982,31    | 676.645,32    |
| 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    | 424.862,34    | 0,00          | 111        | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                    | 0    | 335.467,91    | 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    | 177.291,21    | 0,00          | 115        | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                                                                                                   | 0    | 170.237,69    | 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 Rateio                                                                                       | 0 | 0,00          | 0,00          | 124 | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio                                                                                       | 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 | 78.003,26     | 0,00          | 126 | 68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclui I do Art. 5º)                                       | 0 | 73.276,90     | 0,00          |
| 47 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais                                                                                         | 0 | 139.444,53    | 136.703,69    | 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 | 103.894,99    | 98.039,91     | 132 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)                                       | 0 | 101.665,11    | 143.034,34    |
| 53 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                         | 0 | 121.240,02    | 65.709,72     | 133 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                         | 0 | 91.470,62     | 58.284,93     |
| 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          | 468.755,27    | 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 | 8.317.593,28  | 7.548.697,18  | 144 | Transferências Financeiras Concedidas (II)                                                                                               | 0 | 8.317.593,28  | 7.548.697,18  |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária                                                                        | 0 | 8.140.302,04  | 7.385.160,54  | 145 | Transferências Financeiras Recebidas para a Execução Orçamentária                                                                        | 0 | 8.317.593,28  | 7.548.697,18  |
| 66 | Repasso Duodécimo Câmara Municipal                                                                                                       | 0 | 1.535.783,02  | 1.254.476,25  | 146 | Repasso Duodécimo Câmara Municipal                                                                                                       | 0 | 1.535.783,02  | 1.254.476,25  |
| 67 | Outras Transferências Financeiras                                                                                                        | 0 | 6.604.519,02  | 6.128.684,29  | 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 Recebidas 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 | 177.291,24    | 165.536,64    | 150 | Transferências Financeiras Recebidas 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 Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS                                                                | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 72 | Recebimentos Extrajudiciais (III)                                                                                                        | 0 | 19.371.604,77 | 8.231.426,71  | 152 | Recebimentos Extrajudiciais (III)                                                                                                        | 0 | 46.461.138,45 | 8.568.231,40  |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                                                                              | 0 | 173.094,91    | 210.683,44    | 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos                                                                                                     | 0 | 191.566,57    | 503.496,12    |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                                                                  | 0 | 197.670,44    | 161.042,80    | 154 | Restos a Pagar Processados Pagos                                                                                                         | 0 | 161.374,61    | 241.172,23    |
| 75 | Depósitos Restituintes e Valores Vinculados                                                                                              | 0 | 7.947.822,75  | 6.248.134,70  | 155 | Depósitos Restituintes e Valores Vinculados                                                                                              | 0 | 7.947.468,19  | 6.213.047,36  |
| 76 | Outros Recebimentos Extrajudiciais                                                                                                       | 0 | 11.053.016,67 | 1.611.565,63  | 156 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários                                                                                                    | 0 | 38.360.729,08 | 1.611.513,63  |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV)                                                                                                         | 0 | 29.994.741,28 | 25.550.139,61 | 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IV)                                                                                                     | 0 | 6.053.180,05  | 29.994.741,28 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                            | 0 | 29.994.741,28 | 25.550.139,61 | 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                            | 0 | 6.053.180,05  | 29.994.741,28 |
| 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 | 92.655.463,17 | 72.281.891,92 | 160 | TOTAL (V) = (V)+(VI)+(VII)+(VIII)                                                                                                        | 0 | 92.655.463,17 | 72.281.891,92 |

| 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                                                             | 11.360.693,71            | 0,00                                 | 11.360.693,71       | 8.947.696,46             | 0,00                                 | 8.947.696,46        |
| 162          | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                  | 6.937.267,17             | 3.525.077,34                         | 3.412.189,83        | 6.512.290,46             | 3.370.278,07                         | 3.142.012,39        |
| 163          | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde                     | 4.945.755,00             | 0,00                                 | 4.945.755,00        | 4.573.361,50             | 0,00                                 | 4.573.361,50        |
| 164          | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                 | 2.200.222,18             | 0,00                                 | 2.200.222,18        | 5.484.713,65             | 168.374,06                           | 5.316.339,59        |
| 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 | 1.647.366,35             | 0,00                                 | 1.647.366,35        | 1.377.974,06             | 0,00                                 | 1.377.974,06        |

|     |                                                                                                                                                           |              |      |              |              |      |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 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 dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 2.323.841,38 | 0,00 | 2.323.841,38 | 2.376.878,31 | 0,00 | 2.376.878,31 |
| 176 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)                                                                   | 1.093.573,25 | 0,00 | 1.093.573,25 | 792.293,29   | 0,00 | 792.293,29   |
| 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                                                                    | 641,20       | 0,00 | 641,20       | 22.389,44    | 0,00 | 22.389,44    |
| 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)                    | 433.695,48   | 0,00 | 433.695,48   | 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                                                                   | 281.228,56   | 0,00 | 281.228,56   | 422.956,94   | 0,00 | 422.956,94   |
| 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 - FNAS                                                                             | 276.521,34   | 0,00 | 276.521,34   | 228.050,23   | 0,00 | 228.050,23   |
| 187 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNAIS                                                                 | 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                                                                     | 639.879,76   | 0,00 | 639.879,76   | 657.098,76   | 0,00 | 657.098,76   |
| 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                                                                                                                   | 424.802,34   | 0,00 | 424.802,34   | 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                                                                                                  | 177.291,21   | 0,00 | 177.291,21   | 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)                                                       | 78.003,26    | 0,00 | 78.003,26    | 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 | 1.416.298,98 | 0,00 | 1.416.298,98 |
| 211 | 81 - Transferências do Estado - FTS-Fundo de Investimentos Sociais                                                                                        | 103.894,99   | 0,00 | 103.894,99   | 98.039,91    | 0,00 | 98.039,91    |
| 212 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                                        | 121.240,02   | 0,00 | 121.240,02   | 65.703,79    | 0,00 | 65.703,79    |
| 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 - Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 14 - Balanco 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     | 35.126.892,17 | 30.210.256,78 | 44                                                 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0     | 431.745,97     | 395.095,58    |
| 2                                                                        | Caixa e Equivalentes de Caixa                            | 0     | 6.053.380,06  | 29.994.741,28 | 45                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0     | 156.258,29     | 156.184,49    |
| 3                                                                        | Créditos a Curto Prazo                                   | 0     | 0,00          | 0,00          | 46                                                 | Pessoal a Pagar                                                                | 0     | 2.219,85       | 5.519,79      |
| 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     | 154.038,44     | 150.664,70    |
| 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     | 41.412,15      | 5.190,12      |
| 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     | 171.063,97    | 429,76        | 54                                                 | Provisões a Curto Prazo                                                        | 0     | 0,00           | 0,00          |
| 12                                                                       | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo     | 0     | 28.443.922,80 | 0,00          | 55                                                 | Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 0     | 234.075,52     | 233.720,97    |
| 13                                                                       | Estoques                                                 | 0     | 658.725,34    | 215.085,71    | 56                                                 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                                         | 0     | 36.931.468,65  | 29.020.920,83 |
| 14                                                                       | Ativo não Circulante Mantido para Venda                  | 0     | 0,00          | 0,00          | 57                                                 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0     | 426.171,74     | 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     | 16.164.763,80 | 14.793.247,30 | 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     | 36.505.296,91  | 28.596.945,31 |
| 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     | 14.128.441,35  | 15.587.487,64 |
| 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     | 14.128.441,35  | 15.587.487,64 |
| 30                                                                       | Investimentos                                            | 0     | 0,00          | 0,00          | 73                                                 | Superávit ou Déficit Acumulados²                                               | 0     | 14.128.441,35  | 15.587.487,64 |
| 31                                                                       | Imobilizado                                              | 0     | 14.372.070,67 | 12.982.771,10 | 74                                                 | Superávit ou Déficit do Exercício                                              | 0     | - 1.459.046,29 | 1.500.346,46  |
| 32                                                                       | Bens Móveis                                              | 0     | 7.950.678,17  | 7.217.262,64  | 75                                                 | Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores                                  | 0     | 15.587.487,64  | 14.054.696,97 |
| 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     | 37.668,93     | 28.426,36     | 78                                                 | Lucros e Prejuízos Acumulados³                                                 | 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     | 51.491.655,97  | 45.003.504,05 |
| 42                                                                       | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível           | 0     | 0,00          | 0,00          |                                                    |                                                                                |       |                |               |
| 43                                                                       | TOTAL DO ATIVO                                           | 0     | 51.491.655,97 | 45.003.504,05 |                                                    |                                                                                |       |                |               |
| 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     | 51.491.655,97 | 45.003.504,05 | 92                                                 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                         | 0     | 0,00           | 0,00          |
| 86                                                                       | Ativo Financeiro                                         | 0     | 33.361.322,23 | 29.995.171,04 | 93                                                 | Garantias e Contragarantias Recebidas                                          | 0     | 0,00           | 0,00          |
| 87                                                                       | Ativo Permanente                                         | 0     | 18.130.333,74 | 15.008.333,01 | 94                                                 | Direitos Concedidos e Outros Instrumentos Congeneres                           | 0     | 0,00           | 0,00          |
| 88                                                                       | PASSIVO (II)                                             | 0     | 37.536.309,53 | 29.626.368,12 | 95                                                 | Direitos Contratuais                                                           | 0     | 0,00           | 0,00          |
| 89                                                                       | Passivo Financeiro                                       | 0     | 604.840,88    | 605.447,29    | 96                                                 | Outros Atos Potenciais Ativos                                                  | 0     | 0,00           | 0,00          |
| 90                                                                       | Passivo Permanente                                       | 0     | 36.931.468,65 | 29.020.920,83 | 97                                                 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                       | 0     | 0,00           | 0,00          |

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 32 de 53

|    |                          |   |               |               |     |                                                         |   |      |      |
|----|--------------------------|---|---------------|---------------|-----|---------------------------------------------------------|---|------|------|
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0 | 13.955.346,44 | 15.377.135,93 | 98  | Garantias e Contragarantias Concedidas                  | 0 | 0,00 | 0,00 |
|    |                          |   |               |               | 99  | Obrigações Contratadas e Outros Instrumentos Congêneros | 0 | 0,00 | 0,00 |
|    |                          |   |               |               | 100 | Obrigações Contratuais                                  | 0 | 0,00 | 0,00 |
|    |                          |   |               |               | 101 | Obrigações Potenciais Passivos                          | 0 | 0,00 | 0,00 |

  

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                                                                                                                                                            |       |              |               |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Nr.                                    | Fonte de Recursos                                                                                                                                          | NOTA² | 2020         | 2019          |  |  |  |  |  |
| 102                                    | 00 - Recursos Ordinários                                                                                                                                   | 0     | 2.742.138,60 | 478.922,25    |  |  |  |  |  |
| 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     | 3.833,59     | 39.843,04     |  |  |  |  |  |
| 105                                    | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                                                                                       | 0     | 62.346,24    | 26.695.555,77 |  |  |  |  |  |
| 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     | 435.961,06   | 376.527,82    |  |  |  |  |  |
| 113                                    | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                     | 0     | 35.048,05    | 88.804,50     |  |  |  |  |  |
| 114                                    | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                                                                                               | 0     | 21.452,85    | 4.355,40      |  |  |  |  |  |
| 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     | 53.234,42    | 43.254,26     |  |  |  |  |  |
| 117                                    | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)                                                                    | 0     | 0,00         | 764,60        |  |  |  |  |  |
| 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     | 185.266,84   | 184.633,83    |  |  |  |  |  |
| 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     | 110.897,25   | 249.305,33    |  |  |  |  |  |
| 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     | 129.471,91   | 267.225,54    |  |  |  |  |  |
| 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   | 6.976,30      |  |  |  |  |  |
| 126                                    | 28 - Transferências de Convênios - Outros                                                                                                                  | 0     | 0,00         | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 127                                    | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                              | 0     | 151.612,92   | 127.244,22    |  |  |  |  |  |
| 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     | 286.276,81   | 83.174,22     |  |  |  |  |  |
| 130                                    | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação                                                                                                                 | 0     | 0,00         | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 131                                    | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                                    | 0     | 83.909,11    | 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     | 7.053,52     | 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 - PMDA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                                                                                       | 0     | 0,00         | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 140                                    | 51 - PMMA - 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 Gestão Onerosa - PFI-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     | 4.736,38     | 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     | 70.557,50    | 51.807,52     |  |  |  |  |  |
| 152                                    | 81 - Transferências do Estado - FFI-Fundo de Investimentos Sociais                                                                                         | 0     | 5.059,43     | 2.725,61      |  |  |  |  |  |
| 153                                    | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                                                                                         | 0     | 37.512,86    | 7.743,48      |  |  |  |  |  |

|                  |                                                                 |   |      |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---|------|------------|
| 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 | 68.488,41  |
| 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 - 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 AUMENTATIVAS                            | 0    | 76.129.299,57 | 66.521.248,33 |
| 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    | 2.619.619,64  | 2.229.246,57  |
| 7   | Contribuições Sociais                                          | 0    | 2.323.111,24  | 2.008.317,79  |
| 8   | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico              | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 9   | Contribuição de Iluminação Pública                             | 0    | 296.507,70    | 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    | 480.818,92    | 517.834,33    |
| 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    | 480.818,92    | 517.834,33    |
| 15  | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                | 0    | 3.441.096,13  | 3.177.203,54  |
| 16  | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos    | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 17  | Juros e Encargos de Mora                                       | 0    | 0,00          | 5.967,46      |
| 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    | 3.441.096,13  | 3.171.234,08  |
| 21  | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 22  | Transferências e Delegações Recebidas                          | 0    | 38.040.791,47 | 34.901.284,19 |
| 23  | Transferências Intragovernamentais                             | 0    | 8.956.468,68  | 8.475.735,61  |
| 24  | Transferências Intergovernamentais                             | 0    | 29.084.322,61 | 26.425.548,58 |
| 25  | Transferências das Instituições Privadas                       | 0    | 0,00          | 0,00          |
| 26  | Transferências das Instituições Multigovernamentais            | 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    | 28.655.897,28 | 23.840.587,51 |
| 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    | 26.596.945,31 | 23.808.495,60 |
| 43  | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                   | 0    | 38.951,27     | 32.091,91     |
| 44  | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)              | 0    | 76.129.299,57 | 66.521.248,33 |
| 45  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                             | 0    | 77.588.346,86 | 65.620.901,87 |
| 46  | Pessoal e Encargos                                             | 0    | 14.513.523,53 | 13.411.788,36 |
| 47  | Remuneração a Pessoal                                          | 0    | 12.178.466,25 | 11.309.588,80 |
| 48  | Encargos Patronais                                             | 0    | 2.307.358,97  | 2.070.627,37  |
| 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    | 1.703.575,78  | 1.540.027,46  |
| 52  | Aposentadorias e Reformas                                      | 0    | 1.368.742,38  | 1.236.343,39  |
| 53  | Pensões                                                        | 0    | 934.833,40    | 903.684,07    |

|    |                                                                     |   |                |               |
|----|---------------------------------------------------------------------|---|----------------|---------------|
| 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 | 12.975.650,23  | 9.014.467,20  |
| 59 | Uso de Material de Consumo                                          | 0 | 4.958.112,19   | 4.806.605,51  |
| 60 | Serviços                                                            | 0 | 6.008.296,07   | 4.199.285,49  |
| 61 | Depreciação, Amortização e Esvaziamento                             | 0 | 9.241,97       | 8.572,20      |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                      | 0 | 39.159,18      | 59.178,98     |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos            | 0 | 39.159,18      | 59.178,98     |
| 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 | 9.319.808,00   | 11.987.557,65 |
| 69 | Transferências Intragovernamentais                                  | 0 | 8.956.448,84   | 8.475.735,61  |
| 70 | Transferências Intergovernamentais                                  | 0 | 0,00           | 3.370.278,07  |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas                              | 0 | 105.960,00     | 88.460,00     |
| 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     | 53.083,97     |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas                       | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos        | 0 | 2.215.300,00   | 171.552,07    |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                    | 0 | 2.083.625,18   | 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 | 131.472,85     | 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 | 36.545.296,87  | 28.596.945,31 |
| 91 | Premiações                                                          | 0 | 39.999,88      | 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 | 36.505.296,91  | 28.596.945,31 |
| 97 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                         | 0 | 0,00           | 0,00          |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)                   | 0 | 77.588.345,86  | 65.020.901,87 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)                   | 0 | - 1.459.046,29 | 1.500.346,46  |

Nota Explicativa

XML nr.: 15

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado  
Balanco Geral  
Anexo 16 - Demonstrativo das Dvidas 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<br>H=(A+B+C+D-E-F-G) |
|-----|----------------------|----------|---------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|     | LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO | CREDOR              | VALOR      |                                 | CONTRATAÇÃO / ENCARGAMENTO (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<br>H=(A+B+C+D-E-F-G) |
|-----|----------------------|----------|--------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
|     | LEIS (NÚMERO E DATA) | CONTRATO | CREDOR | MOEDA REAL/DOLAR | VALOR                           | CONTRATAÇÃO / ENCARGAMENTO (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

XML nr.: 247

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - Consolidado  
Balanco 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 RGFPS(F)                           | 23.727,33               | 307.167,24             | 314.196,37      | 0,00                   | 15.696,20                   |
| 2   | 21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRAP(F)    | 21.710,25               | 878.876,10             | 880.485,23      | 0,00                   | 20.111,06                   |
| 3   | 21881010800 - ISS (F)                                            | 5.925,37                | 45.325,00              | 51.250,37       | 0,00                   | 0,00                        |
| 4   | 21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA(F)                              | 0,00                    | 114.019,90             | 114.019,90      | 0,00                   | 0,00                        |
| 5   | 21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA(F)      | 2.638,00                | 54.329,04              | 55.046,04       | 0,00                   | 1.921,00                    |
| 6   | 21881011200 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA(F)     | 0,00                    | 4.344,00               | 4.344,00        | 0,00                   | 0,00                        |
| 7   | 21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE(F) | 2.595,80                | 64.407,96              | 64.241,06       | 0,00                   | 2.752,70                    |
| 8   | 21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS(F)                   | 1.826,65                | 41.768,84              | 41.894,36       | 0,00                   | 1.701,13                    |
| 9   | 21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS(F)        | 109.011,01              | 3.221.424,98           | 3.221.840,24    | 0,00                   | 108.595,75                  |
| 10  | 21881019900 - OUTROS CONSÓCIATÁRIOS(F)                           | 18.832,38               | 1.747.572,59           | 1.747.150,78    | 0,00                   | 19.254,19                   |
| 11  | 21881030200 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS(F)               | 0,00                    | 6.422,70               | 6.422,70        | 0,00                   | 0,00                        |
| 12  | 21881990000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS(F)                     | 179,76                  | 0,00                   | 179,76          | 0,00                   | 0,00                        |
| 13  | 21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS(F)  | 47.284,42               | 1.462.164,40           | 1.446.425,32    | 0,00                   | 63.023,50                   |
|     |                                                                  | 233.720,97              | 7.947.822,75           | 7.947.468,19    | 0,00                   | 234.075,53                  |

Nota Explicativa

XML nr.: 16

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - 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.

| Nr. | GI - 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)                  | 161.374,61              | 197.670,44             | 161.374,61      | 0,00                   | 197.670,44                  |
| 2   | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 197.670,44             | 0,00            | 0,00                   | 197.670,44                  |
| 3   | Restos a Pagar em 2019                          | 161.374,61              | 0,00                   | 161.374,61      | 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)             | 210.351,71              | 173.094,91             | 191.566,57      | 18.785,14              | 173.094,91                  |
| 9   | Restos a Pagar em 2020                          | 0,00                    | 173.094,91             | 0,00            | 0,00                   | 173.094,91                  |
| 10  | Restos a Pagar em 2019                          | 210.351,71              | 0,00                   | 191.566,57      | 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)        | 371.726,32              | 370.765,35             | 352.941,18      | 18.785,14              | 370.765,35                  |
| 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 VINCIULADOS    | 233.720,97              | 7.947.822,75           | 7.947.468,19    | 0,00                   | 234.075,53                  |
| 24  | DÉBITOS DE TESOURARIA                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                        |
| 25  | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES                    | 605.447,29              | 8.318.588,10           | 8.300.409,37    | 18.785,14              | 604.840,88                  |

Nota Explicativa

XML nr.: 17

ROCHEDO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO - 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    | 6.189.171,28   | 6.435.438,55   |
| 2   | Ingressos                                                    | 0    | 53.381.205,55  | 46.337.671,42  |
| 3   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 0    | 2.677.186,35   | 1.769.617,64   |
| 4   | Receita de Contribuições                                     | 0    | 2.448.555,67   | 2.405.579,95   |
| 5   | Receita Patrimonial                                          | 0    | 221.689,32     | 3.171.234,08   |
| 6   | Receita Agropecuária                                         | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 7   | Receita Industrial                                           | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 8   | Receita de Serviços                                          | 0    | 480.818,92     | 517.834,33     |
| 9   | Remuneração das Disponibilidades                             | 0    | 0,00           | 0,00           |
| 10  | Outras Receitas Derivadas e Originárias                      | 0    | 59.951,37      | 32.091,91      |
| 11  | Transferências Recebidas                                     | 0    | 29.084.322,61  | 23.052.270,51  |
| 12  | Outros ingressos operacionais                                | 0    | 18.409.681,71  | 15.386.043,00  |
| 13  | Desembolsos                                                  | 0    | 45.192.034,27  | 39.602.232,87  |
| 14  | Pessoal e demais despesas                                    | 0    | 26.783.136,88  | 24.533.162,26  |
| 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    | 11.627.087,13  | 9.074.849,68   |
| 18  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)       | 0    | 6.189.171,28   | 6.435.438,55   |
| 19  | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO               | 0    | - 4.785.627,37 | - 1.733.995,93 |
| 20  | Ingressos                                                    | 0    | 49.273,69      | 29.316,99      |
| 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    | 49.273,69      | 29.316,99      |
| 24  | Desembolsos                                                  | 0    | 4.834.901,04   | 1.763.312,92   |
| 25  | Aquisição de ativo não circulante                            | 0    | 4.785.627,37   | 1.542.162,88   |
| 26  | Concessão de empréstimos e financiamentos                    | 0    | 0,00           | 210.000,00     |
| 27  | Outros desembolsos de investimentos                          | 0    | 49.273,69      | 11.150,04      |
| 28  | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)   | 0    | - 4.785.627,37 | - 1.733.995,93 |
| 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    | 0,00           | 4.444.601,67   |
| 39  | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial                        | 0    | 29.994.741,28  | 25.550.178,61  |
| 40  | Caixa e Equivalentes de Caixa Final                          | 0    | 6.053.180,04   | 29.994.741,28  |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2020          | 2019          |
|-----|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 41  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                             | 37.401.915,89 | 30.603.967,69 |
| 42  | Intragovernamentais                                  | 29.182.961,49 | 23.260.274,63 |
| 43  | de União                                             | 14.395.647,39 | 13.255.105,50 |
| 44  | de Estados e Distrito Federal                        | 14.797.334,10 | 10.004.169,13 |
| 45  | de Municípios                                        | 0,00          | 0,00          |
| 46  | Intragovernamentais                                  | 1.535.765,02  | 1.254.476,25  |
| 47  | Outras transferências recebidas                      | 6.673.151,38  | 6.089.216,81  |
| 48  | Total das Transferências Recebidas                   | 37.401.915,89 | 30.603.967,69 |
| 49  | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                            | 8.317.539,28  | 7.548.697,18  |
| 50  | Intergovernamentais                                  | 0,00          | 0,00          |
| 51  | a União                                              | 0,00          | 0,00          |

|    |                                     |              |              |
|----|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 52 | a Estados e Distrito Federal        | 0,00         | 0,00         |
| 53 | a Municipios                        | 0,00         | 0,00         |
| 54 | a Consórcios Públicos               | 0,00         | 0,00         |
| 55 | Intragovernamentais                 | 1.535.789,02 | 1.254.476,25 |
| 56 | Outras transferências concedidas    | 6.781.810,26 | 6.294.220,93 |
| 57 | Total das Transferências Concedidas | 8.317.599,28 | 7.548.697,18 |

| Nr. | G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2020          | 2019          |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 58  | Legislativa                                                        | 1.188.735,59  | 1.081.415,39  |
| 59  | Judiciária                                                         | 0,00          | 0,00          |
| 60  | Essencial à Justiça                                                | 0,00          | 0,00          |
| 61  | Administração                                                      | 6.854.656,39  | 5.559.103,28  |
| 62  | Defesa Nacional                                                    | 0,00          | 0,00          |
| 63  | Segurança Pública                                                  | 0,00          | 0,00          |
| 64  | Relações Exteriores                                                | 0,00          | 0,00          |
| 65  | Assistência Social                                                 | 1.618.907,26  | 1.322.473,47  |
| 66  | Previdência Social                                                 | 1.869.663,47  | 1.609.488,75  |
| 67  | Saúde                                                              | 7.104.616,20  | 6.214.794,43  |
| 68  | Trabalho                                                           | 0,00          | 0,00          |
| 69  | Educação                                                           | 5.959.752,66  | 6.530.598,38  |
| 70  | Cultura                                                            | 158.931,30    | 246.654,23    |
| 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                                                         | 1.639.808,93  | 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      | 26.783.136,88 | 24.533.162,26 |

| 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

**Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido****Declaração de Inocorrência**

Declaração de Inocorrência

Declaração do Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido

Declaro para os devidos fins que não houve mutações no patrimônio líquido no Município de Rochedo/MS.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Rochedo/MS, 31 de dezembro de 2.020.

---

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****EXERCÍCIO DE 2020****NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS**

- 1.8) 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
- 1.9) Localizada na Rua Joaquim Murtinho, 203 – Centro - Rochedo/MS.
- 1.10) 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.
- 1.11) 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.
- 1.12) 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.
- 1.13) 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      | CAMARA 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

- 1.14) 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;

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 43 de 53

- 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 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            | %           |
|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>27.421.900,00</b> | <b>98</b>   | <b>31.627.911,49</b> | <b>113</b>  |
| 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            |             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>377.100,00</b>    | <b>1,00</b> | <b>3.343.612,35</b>  | <b>12</b>   |
| <b>DÉFICIT</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL</b>               | <b>27.800.000,00</b> | <b>100</b>  | <b>34.971.523,84</b> | <b>125</b>  |

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         |
| <b>Total Geral</b> |            |                                            | <b>144.560.000,00</b> |                | <b>14.331.012,36</b> | <b>3.750.008,37</b>   |               | <b>140.809.991,63</b> |

#### 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  |
| 3.1.90.02.00.00     | Pensões                                                             | 380.000,00   | 380.000,00   | 352.927,29   | 18.093,89    | 324.833,40   | 324.833,40   | 0,00       | 45.166,60  |
| 3.1.90.04.00.00     | Contratação por Tempo Determinado                                   | 2.186.694,40 | 2.258.265,88 | 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                       | 9.108.737,00 | 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   | 13.540,51    | 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 | 1.507.481,23 | 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     | 599,75       | 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 | 4.458.202,82 | 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         | 732.415,63           | 0,00                | 732.415,63           | 732.415,63           | 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              | 8.355,83            |
| 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 Resgatada | 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        |
| <b>TOTAL GERAL.....</b> |                                          | <b>27.800.000,00</b> | <b>35.713.586,11</b> | <b>33.749.830,52</b> | <b>2.126.279,14</b> | <b>31.450.456,47</b> | <b>31.252.736,03</b> | <b>370.765,35</b> | <b>4.090.084,73</b> |

**4.5) Restos a Pagar:**

Conforme demonstrativo no item 4.4 podemos evidenciar que não houve inscrições de restos a pagar.

**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**

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 46 de 53

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        |
| <b>Total</b>   | <b>51.491.655,97</b> | <b>Total</b>       | <b>51.491.655,97</b> |

**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 |                      |
| <b>(-) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                                                                       |               | <b>77.588.345,86</b> |
| 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          |                      |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>                                                                                              |               | <b>-1.459.046,29</b> |

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.

**c) 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.

**d) 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.

4.9.0.0.0.00.00 – 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.

**e) 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.

**f) 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

**g) 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.

**h) 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.

**i) 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     |                                     |
| <b>RESTO S A PAGAR</b>                         |                                   |                        |                  |                     |                  |                                     |
| Restos a Pagar Processados                     |                                   |                        |                  |                     |                  |                                     |
| Exercício de 2019                              | 161.374,61                        | 191.568,57             | 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                          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>371.726,32</b>                 | <b>562.331,92</b>      |                  | <b>352.941,18</b>   | <b>18.785,14</b> | <b>370.765,35</b>                   |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNACOES</b>                |                                   |                        |                  |                     |                  |                                     |
| 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 ALIMENTICIA(F)            | 0,00                              | 114.019,90             | 0,00             | 114.019,90          | 0,00             | 0,00                                |
| 21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E          | 2.638,00                          | 54.329,04              | 0,00             | 55.046,04           | 0,00             | 1.921,00                            |
| 21881011200 - ASSISTENCIA A SAUDE -            | 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 CONSIGNATARIOS(F)         | 18.832,38                         | 1.747.572,59           | 0,00             | 1.747.150,78        | 0,00             | 19.254,19                           |
| 21881030200 - DEPOSITOS PARA RECURSOS          | 0,00                              | 6.422,70               | 0,00             | 6.422,70            | 0,00             | 0,00                                |
| 21881990000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS(F)   | 179,78                            | 0,00                   | 0,00             | 179,78              | 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                           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>233.720,97</b>                 | <b>7.947.822,75</b>    |                  | <b>7.947.468,19</b> |                  | <b>234.075,53</b>                   |
| <b>TOTAL PASSIVO</b>                           | <b>605.447,29</b>                 | <b>8.510.154,67</b>    | <b>0,00</b>      | <b>8.300.409,37</b> | <b>18.785,14</b> | <b>604.840,88</b>                   |

\* 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.

[www.rochedo.ms.gov.br](http://www.rochedo.ms.gov.br)

Telefone: (67) 3289-1122

Página 52 de 53

**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**

---