



Diário Oficial

Diário Oficial do Município de Glória de Dourados - MS

Criado pela Lei Municipal N. 897/2009 e Regulamentado pelo Decreto N.87/2017

ANO IV DOEGD – N.0849/2021

GLÓRIA DE DOURADOS-MS SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2021

PÁGINA 1

Prefeito Municipal - Aristeu Pereira Nantes	Coordenadoria de Gabinete - Diomar Mota dos Santos
Vice-Prefeito - Amadeu Ferreira de Moura	Coordenadoria de Planejamento e Turismo -
Secretaria Municipal de Gestão Pública – SEGEPU - Tiago Bega Silva	Coordenadoria de Trânsito - Valmir Dias dos Santos
Secretaria Municipal de Desen. Sustentável – SEDS - Magner de Paula Ribeiro	Coordenadoria de Habitação - Walid Aidamus Rasslan
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – SEEC - Guiomar Barbosa do Nascimento Rocha	Coordenadoria de Defesa Civil - Sergio Higino dos Santos
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEOP - Jorge Guilherme Marangoni de Siqueira	Coordenadoria de Controle de Máquinas, Equipamentos e Frotas - Sidiney Thomaz Neto
Secretaria Municipal de Saúde – SESA - Janete G. Kochinski de França	Controladoria Interna do Município - Nelson Correia Mendes
Secretaria Mun. de Infraestrutura e Água – SEINFRA -	Assessoria Jurídica - Victoria Callegari Duarte de Souza
Secretaria Mun. de Assis. Social e Cidadania – SEASC - Ana Paula de Andrade Marques	- Vitor Vandresen Militão

PODER EXECUTIVO

Diário Oficial de Glória de Dourados –DOEGD
Estado de Mato Grosso do Sul
Rua Tancredo de Almeida Neves, Parque CAD
Fone: (67) 3466-1611
doegd@gloriadedourados.ms.gov.br

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO.....	1
LICITAÇÃO.....	1
PORTARIA.....	2
TERMO DE POSSE.....	2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO.....	3
DECRETO.....	3
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	4

LICITAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2021
CARTA CONVITE Nº 002/2021

AVISO DE RESULTADO

O MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitações designada pela Portaria n.º 063/2021, de 14 de Janeiro de 2021, constituída pelos seguintes membros: Nelson Henrique, Mirele Aparecida Nunes Servantes Reginato, e Valdemir Riquelme Roda, respectivamente Presidente, Secretário e Membro, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Carta Convite nº 002/2021-Processo Administrativo nº 028/2021, que versa sobre a contratação de empresa especializada para fornecimento de suplementos alimentares a ser distribuídos a pessoas carentes desta municipalidade. Após a sessão pública que teve início às 09:00 horas, do dia 19 de Março de 2021, os membros da Comissão Permanente de Licitação declaram vencedora do certame por apresentar menor preço, as empresas LEMOS – DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – ME com o valor total de R\$ 109.096,32 (cento e nove mil, noventa e seis reais e trinta e dois centavos); MAMED COMERCIAL LTDA - EPP com o valor total de R\$ 14.280,00 (quatorze mil duzentos e oitenta reais), e MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, com o valor total de R\$ 23.856,00 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).

Glória de Dourados - MS, 19 de Março de 2021.

Nelson Henrique

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 028/2021, referente à Carta Convite nº 002/2021, considerando que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação HOMOLOGO o

procedimento licitatório e ADJUDICO o objeto as empresas vencedoras LEMOS – DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – ME, MAMED COMERCIAL LTDA – EPP, e MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME.

Autorizo a lavratura da ordem de contratação do objeto do Processo Administrativo, para que produza os efeitos legais.

Glória de Dourados-MS, 24 de Março de 2021.

Aristeu Pereira Nantes

Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2021
CARTA CONVITE Nº 003/2021

AVISO DE RESULTADO

O MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitações designada pela Portaria n.º 063/2021, de 14 de Janeiro de 2021, constituída pelos seguintes membros: Nelson Henrique, Mirele Aparecida Nunes Servantes Reginato, e Valdemir Riquelme Roda, respectivamente Presidente, Secretário e Membro, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação modalidade Carta Convite nº 003/2021-Processo Administrativo nº 029/2021, que versa sobre a contratação de empresa especializada para executar serviços de avaliação imobiliária do perímetro urbano da cidade de Glória de Dourados e Distrito de Guassulândia neste Município. Após a sessão pública que teve início às 09:00 horas, do dia 22 de Março de 2021, os membros da Comissão Permanente de Licitação declaram vencedora do certame por apresentar menor preço, a empresa MARCOS CHAMORRO – ME com o valor de R\$ 68.900,00 (sessenta e oito mil e novecentos reais).

Glória de Dourados - MS, 22 de Março de 2021.

Nelson Henrique

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº 029/2021, referente à Carta Convite nº 003/2021, considerando que foram observados os prazos recursais, acompanhando o Parecer Jurídico, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal n.º 8.666/93, em sua atual redação HOMOLOGO o procedimento licitatório e ADJUDICO o objeto a empresa vencedora MARCOS CHAMORRO – ME.

Autorizo a lavratura da ordem de contratação do objeto do Processo Administrativo, para que produza os efeitos legais.

Glória de Dourados-MS, 25 de Março de 2021.

Aristeu Pereira Nantes

Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021

O MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Gestão Pública, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados que promoverá no dia 09 de Abril de 2021, às 09:00 horas, Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM” e de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

OBJETO: ATA/CONTRATO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA de empresa para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios a serem utilizados na merenda escolar, e, devido a pandemia a entrega dos produtos será feita diária e semanal, sendo distribuídas em forma de kits aos alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município, devendo portanto a empresa vencedora manter depósito na cidade de Glória de Dourados. As especificações e quantidades detalhadas do objeto constam do **Anexo I – Termo de Referência**, o qual faz parte integrante do Edital.

RETIRADA DO EDITAL: Poderá ser feita na Secretaria Municipal de Gestão Pública, Paço Municipal de Glória de Dourados, sito à Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N, nos dias úteis de segunda à sexta feira, no horário de expediente das 07:00 às 12:00 horas, mediante requerimento da empresa interessada endereçado ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Glória de Dourados, e poderá ser encaminhado pelo Email licitacao@gloriadedourados.ms.gov.br

Maiores informações poderão ser obtidas através do Telefone (0xx67) 3466-1611.

Glória de Dourados – MS, 23 de Março de 2021.

Paulo Roberto Oliveira Costa

Pregoeiro Oficial

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021**

O MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Secretaria Municipal de Gestão Pública, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público para os interessados que realizará no dia 12 de Abril de 2021, às 09:00 horas, Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, e de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

OBJETO: ATA/CONTRATO REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA de empresa para prestação de serviços eventuais e urgentes em consertos de veículos e máquinas pertencentes a frota da Prefeitura Municipal, que deverá ser realizado na sede e em estradas vicinais do município, e, de acordo com as quantidades e especificações constantes no **Anexo I – Termo de Referência** do Edital.

RETIRADA DO EDITAL: Poderá ser feita na Secretaria Municipal de Gestão Pública, Paço Municipal de Glória de Dourados, sito à Rua Tancredo de Almeida Neves, S/N, nos dias úteis de segunda à sexta feira, no horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, mediante requerimento da empresa interessada, endereçado ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Glória de Dourados-MS.

Maiores informações poderão ser obtidas através do Telefone (0xx67) 3466-1611 ou pelo Email licitacao@gloriadedourados.ms.gov.br

Glória de Dourados – MS, 24 de Março de 2021.

Paulo Roberto Oliveira Costa

Pregoeiro Oficial

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA COLONIA - CIDECO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2019
DISPENSA Nº 004/2019
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019**

PARTES: CONTRATANTE: Município de Glória de Dourados - MS
CONTRATADA: Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia – CIDECO

CLÁUSULA PRIMEIRA – FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo Aditivo é regido pelas cláusulas nele contidas e tem por fundamento legal a Lei (Federal) nº 8.666, de 1993, e alterações posteriores, e no **Processo Administrativo nº 007/2019, Dispensa nº 004/2019.**

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A **Clausula Primeira, Parágrafo Único, e Clausula Terceira do Contrato Administrativo nº 002/2019**, passam a vigorar nas redações que seguem:

Cláusula Primeira - Parágrafo Único: O valor dos recursos previstos desta Cláusula para o Exercício Fiscal 2021 é de R\$ 34.848,00 (trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais), pagos em 12 (doze) parcelas de R\$ 2.904,00 (dois mil novecentos e quatro reais) mensais, conforme definição em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de Setembro de 2020 Ata Nº 046/2020.

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO – O prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 002/2019, passará de 18/02/2021 para 18/02/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e disposições do **Contrato Administrativo nº 002/2019**, não alteradas pelo presente Termo Aditivo, permanecem em plena vigência.

Glória de Dourados -MS, 18 de Fevereiro de 2021.

ASSINANTES:

Contratante: Aristeu Pereira Nantes – Prefeito Municipal

Contratada: Aristeu Pereira Nantes – Presidente do CIDECO

TERMO DE POSSE

TERMO DE POSSE DE CONSELHEIROS E MESA DIRETORA DO COMDEMAG

Considerando que aos dezenove (19) dias do mês de Março do ano de 2021 (dois mil e vinte um) nas dependências da sala de múltiplo uso, localizada no Parque de Exposição Manoel Alves de Azevedo situado a Rua Tancredo de Almeida Neves

S/N na cidade de Glória de Dourados/MS, realizou-se a **Assembleia Especial do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Glória de Dourados - COMDEMAG**, convocada nos termos legais e regimentais, contendo em sua pauta: Posse da Nova Composição do COMDEMAG (Decreto 08 de março de 2021) e a Eleição da Mesa Diretora para o biênio março 2021 a março 2023, Foram eleitos por aclamação de acordo a Lei Nº 1062/2015 e respectivo Regimento Interno, os seguintes conselheiros: **PRESIDENTE: HEATCLIF HORING, VICE-PRESIDENTE: VALDIR CORREIA DE ARAUJO, 1º SECRETÁRIO: JORGE GUILHERME MARANGONI DE SIQUEIRA e 2º SECRETÁRIO: CARLITO ELEUTÉRIO DOS SANTOS**, e o Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais emite o presente Termo de Posse aos Conselheiros e Mesa Diretora do COMDEMAG, nada mais a ser relatado, foi lavrado o presente Termo que vai assinada pelo Prefeito e Membros da Mesa Diretora, composta de duas vias de igual teor para as finalidades legais devendo ser publicada e dada ampla divulgação.

Glória de Dourados, 19 de março de 2021.

Heatclif Horing
- Presidente -

Valdir Correia de Araujo
- Vice-Presidente -

Jorge Guilherme M. de Siqueira
1ºSecretário

Carlito Eleutério Dos Santos
2ºSecretário

Aristeu Pereira Nantes
-Prefeito Municipal-

PORTARIA

PORTARIA N.º 123/2021 – DE 26 DE MARÇO DE 2021

Concede Adicional ao Servidor e dá outras providências.

ARISTEU PEREIRA NANTES, PREFEITO MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições, e de acordo com o incisos VII e IX, do artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, de 28 de março de 1990, etc...

RESOLVE:

Art. 1º- CONCEDER ADICIONAL POR FORMAÇÃO EM PÓS GRADUAÇÃO aos Servidores relacionados no anexo I, parte integrante desta portaria, em conformidade com o inciso II do art. 33, da Lei Complementar nº. 076 de 20 de fevereiro de 2020.

Art.2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS-MS, EM 26 DE MARÇO DE 2021.

ARISTEU PEREIRA NANTES
Prefeito Municipal

ANEXO I

SERVIDOR	CARGO/SÍMBOLO	DATA DE ADMISSÃO
Debora Carvalho da Silva	Assistente de Educação Infantil/AEI	08/09/2016

PORTARIA N.º 124/2021 - DE 26 DE MARÇO DE 2021

Concede Férias à Servidores, e dá outras providências..

ARISTEU PEREIRA NANTES, PREFEITO MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições, e de acordo com os incisos VII e IX, do artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, de 28 de março de 1990, etc....

RESOLVE:

Art. 1º- CONCEDER FÉRIAS REGULAMENTAR aos Servidores relacionados no anexo I, parte integrante desta portaria.

Art.2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições contrárias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS-MS, EM 26 DE MARÇO DE 2021.

ARISTEU PEREIRA NANTES
Prefeito Municipal

ANEXO I

SERVIDOR	CARGO/SÍMBOLO	PERÍODO
Cristiani Martins Lissoni Labigaline	Agente Administrativo/AGD	01/03/2021 à 30/03/2021
Fabricia Izidoro Crizanto	Enfermeiro/ENF	05/04/2021 à 04/05/2021
Gessica Nayara Duarte de Souza	Agente Administrativo/AGD	15/03/2021 à 28/03/2021
Gislaine Patricia de Melo	Assistente Social/ASS	13/04/2021 à

Enz		12/05/2021	
Jose Nildo da Silva Ferreira	Motorista/MOT	02/03/2021 31/03/2021	à
Luiz Carlos Vieira dos Santos	Trabalhador Braçal/TRB	01/03/2021 30/03/2021	à
Renata Rigatto	Assistente Social/ASS	06/04/2021 20/04/2021	à
Rogelho Marques Borges	Trabalhador Braçal/TRB	02/03/2021 31/03/2021	à

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 001/2019

Edital de Convocação nº 036, de 26 de março de 2021.

O município de Glória de Dourados – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Prefeito Municipal Senhor Aristeu Pereira Nantes, no uso de suas atribuições legais e considerando o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado homologado pelo Decreto Municipal nº 72/2019, de 30 de dezembro de 2019, ora prorrogado pelo Decreto 098/2020 de 24 novembro de 2020, **CONVOCA** os candidatos relacionados no Anexo único deste edital. Para comparecer junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no horário de expediente, sito à Rua Tancredo de Almeida Neves, s/n – CEAD, nesta cidade e Comarca, até 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação deste, munido das cópias autenticadas dos seguintes documentos:

- Fotocópia da cédula de identidade;
- Fotocópia do cartão de cadastro de pessoa física – C.P.F.(M.F.);
- Fotocópia da certidão de casamento ou nascimento ou declaração de convivência;
- Fotocópia da certidão de nascimento dos dependentes (se possuir);
- Fotocópia do título de eleitor, com prova de quitação perante a Justiça Eleitoral;
- Fotocópia do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se do sexo masculino;
- Fotocópia de comprovação de Diploma de escolaridade exigida para o cargo;
- Registro no Conselho de Categoria, quando for o caso;
- Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação;
- Declaração de não acumulo de cargos, emprego ou função pública;
- Declaração de bens;
- Fotocópia do cartão de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
- Comprovante de residência;
- Atestado admissional;
- Conta corrente no Banco do Brasil;
- Certidão negativa de Antecedentes Criminais;
- 01 fotografia 3x4 recente.

As fotocópias deverão ser autenticadas em cartório ou mediante a apresentação do original para serem conferidas e autenticadas por servidor público. O não comparecimento do candidato no prazo determinado, ou sua desistência, implicará no seu posicionamento para o final da fila, conforme dispõe o item 14.3, do Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2019.

Glória de Dourados/MS, 26 de março de 2021.

Aristeu Pereira Nantes
Prefeito Municipal

ANEXO I

PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO INFANTIL	
1º	ANDRÉA APARECIDA ORNELAS DE SOUZA

PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO FÍSICA	
4º	DIEGO APARECIDO DE LIMA

PROFESSOR(A) EDUCAÇÃO ESPECIAL	
1º	LEANDRO RODRIGUES BRITO
2º	MARIA DO SOCORRO TARGINO BAHIA

DECRETO

DECRETO Nº 026 DE 23 DE MARÇO DE 2021

Nomeação dos Membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI Biênio 2021/2023.

ARISTEU PEREIRA NANTES, PREFEITO MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS/MS, usando de suas atribuições legais, e considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 1.128 de 13 de janeiro de 2018, que institui a criação do

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso –CMDI, Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências.

Decreta:

Art.1 – Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Direitos do Idoso - **CMDI** da seguinte forma:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

a) **Gerencia Municipal de Educação, Cultura, Cultura, Esporte e Lazer:**

Titular: Maria Conceição Amaral Laboissier
Suplente: Edenilce Rodrigues da Silva Luna

b) **Gerencia Municipal de Saúde:**

Titular: Aneli Maria Melo
Suplente: Janete G. Kochinski de França

c) **Gerencia Municipal de Gestão:**

Titular: Heloisa Regina de Souza
Suplente: Mireli Servantes Reginato

d) **Gerencia Municipal de Assistência Social:**

Titular: Ingrid Jubilianny Ledesma
Suplente: Daiane Cristina da Silva

REPRESENTANTE NÃO GOVERNAMENTAL

a) **Asilo São Vicente de Paula**

Titular: José Manuel de Souza
Suplente: Mauro Nunes da Mota

b) **Sindicato dos Trabalhadores em Educação**

Titular: Rosane Espindola Penze
Suplente: Lucicleide de Sousa

c) **Pastoral do Idoso:**

Titular: Maria Aparecida de Souza
Suplente: Francisca Silva Sarro

d) **Sindicato Municipal dos Trabalhadores Rurais:**

Titular: Adauto Pelle
Suplente: Acácio de Souza

Art. 2º Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.

Glória de Dourados-MS, 23 de março de 2021.

Aristeu Pereira Nantes
Prefeito Municipal

BALANÇO SAÚDE

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

Exercício de 2020

1 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.162.000,00	2.162.000,00	3.878.966,99	1.716.966,99
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	5.829,71	-6.170,29
Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	5.829,71	-6.170,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.150.000,00	2.150.000,00	3.873.137,28	1.723.137,28
Transferências da União e de suas Entidades	1.297.000,00	1.297.000,00	2.741.902,75	1.444.902,75
Transferências do Estado e de suas Entidades	853.000,00	853.000,00	1.089.617,97	236.617,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	41.616,56	41.616,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	983.000,00	983.000,00	179.662,03	-803.337,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.000,00	983.000,00	179.662,03	-803.337,97
Transferências da União e suas Entidades	655.000,00	655.000,00	10.425,00	-644.575,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	328.000,00	328.000,00	169.237,03	-158.762,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.145.000,00	3.145.000,00	4.058.629,02	913.629,02
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.145.000,00	3.145.000,00	4.058.629,02	913.629,02
DÉFICIT (VI)			5.594.178,53	
TOTAL (VII) = (V+VI)	3.145.000,00	3.145.000,00	9.652.807,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	630.630,37	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		630.630,37	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA
GERENTE MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

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

Exercício de 2020

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.299.000,00	10.309.628,84	9.405.152,84	9.387.761,69	9.375.061,32	904.476,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.816.500,00	4.071.266,88	3.710.177,48	3.710.177,48	3.710.177,48	361.089,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.500,00	6.238.361,96	5.694.975,36	5.677.584,21	5.664.883,84	543.386,60
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.041.000,00	853.050,00	247.654,71	247.654,71	247.654,71	605.395,29
INVESTIMENTOS	1.041.000,00	853.050,00	247.654,71	247.654,71	247.654,71	605.395,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	8.340.000,00	11.162.678,84	9.652.807,55	9.635.416,40	9.622.716,03	1.509.871,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	8.340.000,00	11.162.678,84	9.652.807,55	9.635.416,40	9.622.716,03	1.509.871,29
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	8.340.000,00	11.162.678,84	9.652.807,55	9.635.416,40	9.622.716,03	1.509.871,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	192,20	87.154,63	50.877,52	50.877,52	36.044,31	425,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192,20	87.154,63	50.877,52	50.877,52	36.044,31	425,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	192,20	87.154,63	50.877,52	50.877,52	36.044,31	425,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	165.824,54	141.410,26	24.414,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.112,15	0,00	23.112,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142.712,39	141.410,26	1.302,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	182.724,54	158.310,26	24.414,28	0,00

JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA
GERENTE MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

Exercício de 2020

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
14 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	2.456.618,09	0,00	2.456.618,09	2.346.111,40	0,00	2.346.111,40
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	41.867,38	0,00	41.867,38	769,04	0,00	769,04
25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO	169.259,87	0,00	169.259,87	386,45	0,00	386,45
31 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	627.000,20	0,00	627.000,20	412.522,42	0,00	412.522,42
55 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	463.883,48	0,00	463.883,48	375.394,35	0,00	375.394,35
TOTAL	4.058.629,02	0,00	4.058.629,02	3.135.183,66	0,00	3.135.183,66

 JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA

GERENTE MUN. DE SAÚDE

891.645.631-20

 SILVANA P GONÇALVES ARROIO

CONTADOR

699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.058.629,02	3.135.183,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.652.807,55	7.689.780,96
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		41.867,38	769,04	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.415.457,25	4.926.446,55
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.456.618,09	2.346.111,40	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		3.006.665,25	2.191.428,07
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		16.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - ESTADO		169.259,87	386,45	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - UNIAO		53.000,31	11.137,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		627.000,20	412.522,42	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE - ESTADO		694.174,30	181.331,70
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		3.387,75	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO		300.000,00	0,00	AUXILIO FINANCEIRO DA UNIAO AOS MUNICIPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		464.122,69	379.437,64
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		463.883,48	375.394,35	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		0,00	15.529,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.875.506,54	5.015.176,54	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	15.529,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		5.875.506,54	5.015.176,54	REPASSE CONCEDIDO		0,00	15.529,94
REPASSE RECEBIDO		5.875.506,54	5.015.176,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		993.745,68	991.349,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		812.833,77	1.005.180,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		209.187,78	257.106,99
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		30.091,52	269.879,17	REPASSE CONCEDIDO		0,00	15.529,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.391,15	87.154,63	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		209.187,78	257.106,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.700,37	182.724,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		50.877,52	257.106,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		749.418,64	713.586,41	RP PROCESSADOS PAGOS		158.310,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		316.366,45	262.538,53	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		751.234,29	712.527,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		152.777,45	134.822,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		318.182,10	261.479,30
ISS		57.222,49	37.623,59	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		152.777,45	134.822,50
OUTROS CONSIGNATARIOS		22.200,34	45.418,22	ISS		57.222,49	37.623,59
PENSAO ALIMENTICIA		9.364,16	8.947,20	OUTROS CONSIGNATARIOS		22.200,34	45.418,22
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		11.045,90	7.497,80	PENSAO ALIMENTICIA		9.364,16	8.947,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		180.441,85	216.738,57	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		11.045,90	7.497,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		33.323,61	21.714,86	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		180.441,85	216.738,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.820,01	1.175,48	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		33.323,61	21.714,86
FAMÍLIA PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.820,01	1.175,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		31.503,60	20.539,38	FAMÍLIA PAGO			
MATERNIDADE PAGO				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		31.503,60	20.539,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.324.702,72	865.822,01	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.324.702,72	865.822,01	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.425.118,82	1.324.702,72
CONTA ÚNICA		1.324.702,72	865.319,60	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.425.118,82	1.324.702,72
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	502,41	CONTA ÚNICA		1.425.118,82	1.324.702,72
TOTAL		12.071.672,05	10.021.362,65	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00

JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA
GERENTE MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20

SILVANA P. GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL			
						12.071.672,05	10.021.362,65

JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA
GERENTE MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20

SILVANA P. GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.614.842,84	1.350.701,77	PASSIVO CIRCULANTE		15.230,07	211.161,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.425.118,82	1.324.702,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	47.203,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.425.118,82	1.324.702,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	47.203,77
CONTA ÚNICA	F	1.425.118,82	1.324.702,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	23.112,15
ESTOQUES		189.724,02	25.999,05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	24.091,62
ALMOXARIFADO		189.724,02	25.999,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.700,37	159.612,39
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	189.724,02	25.999,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		12.700,37	159.612,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		706.068,03	403.337,25	FORNECEDORES NACIONAIS	F	12.700,37	159.612,39
IMOBILIZADO		706.068,03	403.337,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.529,70	4.345,35
BENS MOVEIS		775.719,37	421.361,00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.529,70	4.345,35
VEÍCULOS	P	396.500,00	200.000,00	CONSIGNAÇÕES	F	2.529,70	4.345,35
BENS DE INFORMÁTICA	P	16.841,50	0,00	TOTAL PASSIVO		15.230,07	211.161,51
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	131.706,87	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.390,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.920,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.305.680,80	1.542.877,51
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	221.361,00	221.361,00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.305.680,80	1.542.877,51
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-69.651,34	-18.023,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.305.680,80	1.542.877,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-69.651,34	-18.023,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	762.803,29	608.622,38
TOTAL		2.320.910,87	1.754.039,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.542.877,51	934.255,13
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.305.680,80	1.542.877,51
				TOTAL		2.320.910,87	1.754.039,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.425.118,82	1.324.702,72	PASSIVO FINANCEIRO (15.230,07)+ Restos não Processado(17.816,15)	33.046,22	274.416,72
ATIVO PERMANENTE	895.792,05	429.336,30	PASSIVO PERMANENTE	0,00	24.091,62
			SALDO PATRIMONIAL	2.287.864,65	1.455.530,68

JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA
GERENTE MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 de 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		140.100,16	309.337,19	COMPENSAÇÕES		8.190.357,44	6.384.334,71
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		107.186,01	276.423,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		21.000,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		32.914,15	32.914,15	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.169.357,44	6.384.334,71
TOTAL		140.100,16	309.337,19	TOTAL		8.190.357,44	6.384.334,71

 JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA

GERENTE MUN. DE SAÚDE

891.645.631-20

 SILVANA P GONÇALVES ARROIO

CONTADOR

699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	61.869,51	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	61.869,51	0,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	18.100,59	-198.313,45
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	18.100,59	-198.313,45
114	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	977.525,21	1.083.198,07
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	8,52	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	23.725,13	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	269.083,04	618.833,21
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	9.976,24	17,93
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	56.268,28	512,71
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	12.882,23	2.087,48
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	19.100,83	19.780,78
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	428.126,99	441.965,96
331	Ações de saúde p/ o enfrentamento do COV	48.911,15	0,00
332	Comp. Limite Financeiro da MAC - COVID 1	32.919,53	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	76.523,27	0,00
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO	129.535,28	5.934,40
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	129.535,28	293,54
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	0,00	5.640,86
131	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	105.405,58	149.572,56
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	0,00	416,42
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	59.987,75	1.440,04
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	3.047,40	9.212,91
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	3.287,04	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	5.889,33	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	33.194,06	28.130,37
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	0,00	110.372,82
168	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	71.612,25	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	71.612,25	0,00
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	3.000,00	0,00
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	3.000,00	0,00
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	405,73	613,59

JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA

GERENTE MUN. DE SAÚDE

891.645.631-20

SILVANA P GONÇALVES ARROIO

CONTADOR

699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	405,73	0,00
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	613,59
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	14.977,59	9.280,83
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	8.399,09	8.399,09
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	4.206,18	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	1.490,58	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Sai	881,74	881,74
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	4.000,00	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.000,00	0,00
225	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO	5.640,86	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Sai	5.640,86	0,00
TOTAL		1.392.072,60	1.050.286,00

 JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA

GERENTE MUN. DE SAÚDE

891.645.631-20

 SILVANA P GONÇALVES ARROIO

CONTADOR

699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 2

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.829,71	10.138,10	PESSOAL E ENCARGOS		3.710.177,48	3.296.024,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.829,71	10.138,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.119.453,61	2.729.204,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.928.305,85	8.140.222,10	ENCARGOS PATRONAIS		590.723,87	566.819,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.875.506,54	5.015.176,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.493.558,83	3.170.873,98
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.052.799,31	3.125.045,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.215.467,35	1.494.381,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		157.105,75	11.875,62	SERVIÇOS		2.226.463,89	1.658.468,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		132.691,47	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		51.627,59	18.023,75
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		24.414,28	11.875,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		833,96	1.015,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		187.816,59	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		833,96	1.015,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		187.816,59	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.271.187,50	1.047.529,94
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		10.279.057,90	8.162.235,82	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.187,50	15.529,94
TOTAL		10.279.057,90	8.162.235,82	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.269.000,00	1.032.000,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.496,84	38.169,80
				INCENTIVOS		39.731,54	37.519,52
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		765,30	650,28
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		9.516.254,61	7.553.613,44
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		762.803,29	608.622,38
				TOTAL		10.279.057,90	8.162.235,82

JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA
GERENTE MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

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

Exercício de 2020

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		247.654,71	422.581,00
INVESTIMENTOS		247.654,71	422.581,00

JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA

GERENTE MUN. DE SAÚDE

891.645.631-20

SILVANA P GONÇALVES ARROIO

CONTADOR

699.714.551-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2020

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	182.724,54	0,00	182.724,54	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	12.700,37	0,00	0,00	0,00	12.700,37
Sub-total	182.724,54	12.700,37	182.724,54	0,00	0,00	12.700,37
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	192,20	0,00	192,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	87.154,63	0,00	86.729,63	0,00	0,00	425,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	17.391,15	0,00	0,00	0,00	17.391,15
Sub-total	87.346,83	17.391,15	86.921,83	0,00	0,00	17.816,15
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.345,35	316.372,46	318.188,11	0,00	0,00	2.529,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	152.777,45	152.777,45	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	57.222,49	57.222,49	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.364,16	9.364,16	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.045,90	11.045,90	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	180.441,85	180.441,85	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	22.200,34	22.200,34	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.345,35	749.424,65	751.240,30	0,00	0,00	2.529,70
TOTAL	274.416,72	779.516,17	1.020.886,67	0,00	0,00	33.046,22

JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA

GERENTE MUN. DE SAÚDE

891.645.631-20

SILVANA P GONÇALVES ARROIO

CONTADOR

699.714.551-53

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 3

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.716.788,19	8.375.686,47
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.829,71	10.138,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		5.829,71	10.138,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	4.052.799,31	2.615.070,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.658.159,17	5.750.477,81
Ingressos Extra-orçamentários		782.652,63	735.301,27
Transferências Financeiras Recebidas		5.875.506,54	5.015.176,54
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		10.351.817,38	8.021.099,76
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	8.298.349,10	6.239.327,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.269.000,00	1.032.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		784.468,28	749.771,98
Desembolsos Extra-Orçamentários		784.468,28	734.242,04
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	15.529,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		364.970,81	354.586,71

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		264.554,71	405.681,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		240.754,40	404.461,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		23.800,31	1.220,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-264.554,71	-405.681,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	509.975,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	509.975,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	509.975,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.324.702,72	865.822,01

JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA
GERENTE MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

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

Exercício de 2020

2 de 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		100.416,10	458.880,71
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.425.118,82	1.324.702,72

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		4.052.799,31	2.615.070,56
Intergovernamentais		4.011.182,75	2.615.070,56
da União		2.752.327,75	1.938.107,74
de Estados e Distrito Federal		1.258.855,00	676.962,82
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		41.616,56	0,00
Total das Transferências Recebidas		4.052.799,31	2.615.070,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.269.000,00	1.032.000,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		1.269.000,00	1.032.000,00
Total das Transferências Concedidas		1.269.000,00	1.032.000,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		8.298.349,10	6.239.327,78
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.298.349,10	6.239.327,78

JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA
 GERENTE MUN. DE SAÚDE
 891.645.631-20

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
 CONTADOR
 699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

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

Exercício de 2020

3 de 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

JANETE GLORINHA K. DE FRANÇA
GERENTE MUN. DE SAÚDE
891.645.631-20

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

NOTAS EXPLICATIVAS SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP)

REFERÊNCIA: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020

SILVANA PEREIRA GONÇALVES

Contadora

CRC/MS 010697/O-8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício Financeiro de 2020**1 – INTRODUÇÃO**

É de conhecimento geral que a Contabilidade Brasileira passa por um momento histórico, no qual a convergência às normas internacionais é um verdadeiro desafio para os profissionais contábeis. Tal processo abrange sobretudo o setor público, que passou a ter a obrigatoriedade de adotar as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Dessa forma, cumpre salientar que a Contabilidade Pública Brasileira, que é norteadada pela Lei nº 4.320/1964 e pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), evoluiu muito com a edição pelo CFC do NBCASP – que ocorreu em 2008, com implantação obrigatória, a partir de 2014, do Plano de Contas Único e Demonstrações Contábeis disciplinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Assim o sendo, destaca-se a NBC T 16.6, emitida pelo CFC em 2008, a qual preencheu uma lacuna que existia em sua legislação, passando a exigir a elaboração de notas explicativas às demonstrações contábeis, vejamos:

39. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

40. As informações contidas nas notas explicativas devem ser relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.

41. As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações. (NBC T 16.6)

Além disso, também deve ser levado em consideração o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (7ª edição), o qual exige a elaboração de notas explicativas:

Notas explicativas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP. São consideradas parte integrante das demonstrações.

Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários. Portanto, devem ser claras, sintéticas e objetivas. Englobam informações de qualquer natureza exigidas pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações.

Do exposto, podemos conceituar as notas explicativas como sendo informações obrigatórias, relevantes, complementares ou suplementares às demonstrações contábeis que permitem uma melhor compreensão da situação orçamentária, financeira, patrimonial e econômica do ente público. No entanto, cabe salientar que não existe na legislação pertinente, tampouco nas normativas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, modelo pré-estabelecido para tal.

À vista disso, apresentamos a seguir as notas explicativas necessárias ao completo entendimento das demonstrações contábeis por parte desta Corte de Contas do Fundo Municipal de Saúde, quais sejam:

Anexo 14 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1.614.842,84	Circulante	15.230,07
Não Circulante	706.068,03	Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	2.305.680,80
Total	2.320.910,87	Total	2.320.910,87

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\$ 1.614.842,84

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 1.425.118,82, 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;

1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado – R\$ 189.724,02, compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno da unidade.

Ativo Não Circulante – R\$ 706.068,03

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis consolidação – R\$ 775.719,37, 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;

1.2.3.8.1.00.00 – (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – (R\$ - 69.651,34), 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\$ 15.230,07

2.1.3.1.1.00.00 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - consolidação – R\$ 12.700,37, 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, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento no curto prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS);

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – consolidação – R\$ 2.529,70, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo;

Patrimônio Líquido – R\$ 2.305.680,80

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 8.530.974,63, 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\$ 1.542.877,51), corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados – INTRA OFSS – (R\$ 5.873.319,04), compreendem os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) do ente.

2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados – INTRA OFSS - União – (R\$ 2.161.603,88), compreendem os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e a União.

2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados – INTRA OFSS - Estado – (R\$ 1.258.855,00), compreendem os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS) de entes públicos distintos, para permitir a consolidação nacional realizada pelo Poder Executivo da União. Compreende os saldos que serão excluídos nos demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) de entes públicos distintos, resultantes das transações entre o ente e um estado.

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia o resultado patrimonial do período apurado, através do confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.279.057,90
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.829,71	
Transferências de Delegações Recebidas	9.928.305,85	
Ganhos com Ativos e Desinc. de Passivos	157.105,75	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	187.816,59	
(-) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.516.254,61
Pessoal e Encargos	3.710.177,48	
Uso de Bens, Serviços e Consumo	4.493.558,83	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	833,96	
Transferências e Delegações Concedidas	1.271.187,50	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	40.496,84	
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		762.803,29

Varição 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\$ 5.829,71

4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários – R\$ 5.829,71, compreende o valor dos rendimentos bancários.

b) Transferências de Delegações Recebidas – R\$ 9.928.305,85

4.5.1.1.2.02.00 – Repasse Recebido – R\$ 5.875.506,54, representa o valor dos recursos recebidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, correspondentes ao orçamento anual;

4.5.2.1.0.00.00 – Transferências Constitucionais e Legais de Receitas – R\$ 3.078.119,47, compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes da transferência de outras esferas de governo de receitas tributárias, de contribuições e de outras receitas vinculadas, prevista na Constituição ou em leis específicas, cuja competência de arrecadação é do órgão transferidor.

4.5.2.3.0.00.00 – Transferências Voluntárias – R\$ 169.237,03, compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de transferências voluntárias da União, estados, Distrito Federal, municípios, inclusive das entidades vinculadas, bem como as demais entidades, de bens e/ou valores.

4.5.2.4.0.00.00 – Outras Transferências – R\$ 805.442,81, compreendem as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de demais transferências da união, estados, Distrito Federal, municípios, inclusive as entidades vinculadas, de bens e/ou valores.

c) Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos – R\$ 157.105,75

4.6.3.9.0.00.00 – Outros Ganhos com Incorporação de Ativos – R\$ 132.691,47, compreende a contrapartida da incorporação de outros novos ativos.

4.6.4.1.0.00.00 – Ganhos com Desincorporação de Passivos – R\$ 24.414,28, compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive as baixas de passivo decorrentes do cancelamento de restos a pagar.

d) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – R\$ 187.816,59

4.9.9.0.0.00.00 – Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas – R\$ 187.816,59, compreende outras variações patrimoniais aumentativas não classificadas em itens específicos.

Varição 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\$ 3.710.177,48

3.1.1.2.1.01.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil - RGPS – R\$ 2.768.631,86, compreende o somatório dos valores com vencimentos e vantagens fixas do pessoal civil do tipo: gratificação, representação, adicional insalubridade, férias, 13º salário, licença-prêmio, abono pecuniário, adicional noturno, etc;

3.1.1.2.1.04.00 – Contratação por Tempo Determinado – R\$ 350.821,75, compreende as variações patrimoniais diminutivas com contratação por tempo determinado;

3.1.2.2.3.00.00 – Encargos Patronais - RGPS – R\$ 590.723,87, compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público, bem como ocupantes de cargo em comissão não investidos, em cargo efetivo.

b) Uso de Bens, Serviços e Consumo – R\$ 4.493.558,83

3.3.1.1.1.00.00 – Consumo de Material consolidação – R\$ 1.343.795,50, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes de requisição de material de consumo para uso interno;

3.3.1.2.1.00.00 – Distribuição de Material Gratuito – consolidação – R\$ 871.671,85, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da distribuição de material gratuito;

3.3.2.1.1.00.00 – Diárias consolidação – R\$ 204.674,19, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de diárias pagas aos servidores, empregados públicos e colaboradores eventuais, para fazer face as despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana;

3.3.2.2.1.00.00 – Serviços Terceiros PF consolidação – R\$ 462.456,34, 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\$ 1.559.333,36, 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\$ 51.627,59, compreende a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

c) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras – R\$ 833,96

3.4.2.3.0.00.00 – Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – R\$ 833,96, compreende a variação patrimonial diminutiva com juros e encargos a título de penalidade em virtude de atrasos e não cumprimento dos prazos dos contratos de prestação de serviços e aquisição de bens.

d) Transferências de Delegações Concedidas – R\$ 1.271.187,50

3.5.1.2.0.00.00 – Transferências Concedidas – Independentes de Execução Orçamentária – R\$ 2.187,50 compreende o valor das transferências financeiras, de bens ou valores, concedidas para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária;

3.5.3.1.1.03.00 – Subvenções Sociais – R\$ 1.269.000,00, registra o valor utilizado para transferências correntes às entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos para os serviços essenciais de assistência social, médica e educacional;

e) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – R\$ 40.496,84

3.9.4.9.0.00.00 – Outros Incentivos – R\$ 39.731,54, compreende outros incentivos financeiros concedidos.

3.9.9.6.1.00.00 – Indenizações, Restituições e Ressarcimentos – R\$ 765,30, registra as variações patrimoniais diminutivas provenientes de indenizações, restituições ou ressarcimentos diversos.

Colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Glória de Dourados - MS, 31 de dezembro de 2020.

JANETE G. KOCHINSKI DE FRANCA

SILVANA PEREIRA GONÇALVES

Secretária Municipal de Saúde

Contadora

CRC/MS 010697/O-8

BALANÇOS CONSOLIDADOS

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 2

Exercício de 2020

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	28.828.000,00	28.828.000,00	37.335.243,20	8.507.243,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.874.100,00	2.874.100,00	2.742.706,15	-131.393,85
Impostos	2.591.000,00	2.591.000,00	2.609.595,43	18.595,43
Taxas	233.100,00	233.100,00	117.720,08	-115.379,92
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	15.390,64	-34.609,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	419.000,00	419.000,00	531.367,76	112.367,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	419.000,00	419.000,00	531.367,76	112.367,76
RECEITA PATRIMONIAL	75.500,00	75.500,00	32.264,02	-43.235,98
Valores Mobiliários	75.500,00	75.500,00	32.264,02	-43.235,98
RECEITA DE SERVIÇOS	1.117.000,00	1.117.000,00	1.170.631,65	53.631,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.102.000,00	1.102.000,00	1.170.631,65	68.631,65
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.328.400,00	24.328.400,00	30.830.759,71	6.502.359,71
Transferências da União e de suas Entidades	11.018.000,00	11.018.000,00	14.238.438,27	3.220.438,27
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.080.400,00	9.080.400,00	11.632.612,95	2.552.212,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.230.000,00	4.230.000,00	4.959.708,49	729.708,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	2.027.513,91	2.013.513,91
Multas administrativas, contratuais e judiciais	14.000,00	14.000,00	2.553,72	-11.446,28
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.021.626,92	2.021.626,92
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.333,27	3.333,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.672.000,00	6.672.000,00	725.727,26	-5.946.272,74
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.672.000,00	6.672.000,00	721.567,26	-5.950.432,74
Transferências da União e suas Entidades	4.917.000,00	4.917.000,00	552.330,23	-4.364.669,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.755.000,00	1.755.000,00	169.237,03	-1.585.762,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.500.000,00	35.500.000,00	38.060.970,46	2.560.970,46
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	35.500.000,00	35.500.000,00	38.060.970,46	2.560.970,46
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.500.000,00	35.500.000,00	38.060.970,46	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	1.089.385,64	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.089.385,64	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.136.000,00	34.969.355,00	32.209.565,80	32.002.719,39	31.850.846,06	2.759.789,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.610.500,00	16.807.778,57	16.331.092,81	16.331.092,81	16.242.141,99	476.685,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.525.000,00	18.161.576,43	15.878.472,99	15.671.626,58	15.608.704,07	2.283.103,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.074.000,00	8.596.267,83	3.927.648,17	3.153.188,17	3.128.529,61	4.668.619,66
INVESTIMENTOS	7.193.000,00	7.991.035,13	3.355.149,34	2.580.689,34	2.556.030,78	4.635.885,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.000,00	604.232,70	572.498,83	572.498,83	572.498,83	31.733,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	290.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	35.500.000,00	43.566.572,83	36.137.213,97	35.155.907,56	34.979.375,67	7.429.358,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	35.500.000,00	43.566.572,83	36.137.213,97	35.155.907,56	34.979.375,67	7.429.358,86
SUPERÁVIT (XIV)			1.923.756,49			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	35.500.000,00	43.566.572,83	38.060.970,46	35.155.907,56	34.979.375,67	7.429.358,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	162.804,86	620.167,49	392.890,09	387.390,09	331.167,06	64.415,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.846,29	0,00	0,00	0,00	9.846,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.958,57	620.167,49	392.890,09	387.390,09	321.320,77	64.415,20
DESPESAS DE CAPITAL	236.391,95	507.180,12	380.796,05	380.796,05	76.807,02	285.969,00
INVESTIMENTOS	236.391,95	507.180,12	380.796,05	380.796,05	76.807,02	285.969,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	399.196,81	1.127.347,61	773.686,14	768.186,14	407.974,08	350.384,20

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	762.378,89	577.511,09	184.867,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	368.200,33	197.433,76	170.766,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	394.178,56	380.077,33	14.101,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	571.206,47	571.206,47	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	571.206,47	571.206,47	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.333.585,36	1.148.717,56	184.867,80	0,00

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		38.060.970,46	31.468.058,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.137.213,97	30.773.579,25
ORDINÁRIO		15.375.169,33	12.073.475,19	ORDINÁRIO		14.695.673,57	12.326.905,20
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		5.555.419,16	4.889.368,46	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	612,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	15.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		0,00	92.277,34	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		0,00	65.015,37
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.262.400,48	2.756.000,42	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.415.457,25	4.926.446,55
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.456.618,09	2.346.111,40	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		3.006.665,25	2.191.428,07
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		373.580,78	445.236,43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		379.345,73	472.514,46
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		20.890,20	25.249,32	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		469.510,11	423.013,40
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		531.573,46	464.331,53	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ		4.095.587,92	3.391.289,53
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ		2.956.544,90	2.621.910,34	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		972.070,52	810.520,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		1.971.029,42	1.747.940,19	DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%		8.365,63	153.342,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIAO		278,56	2.825,44	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIAO		16.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		631.385,30	934.641,07	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		947.400,13	572.406,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		96.333,63	332.187,03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		104.428,47	387.482,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		169.259,87	386,45	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		53.000,31	11.137,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		348,33	191.796,79	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		150,00	200.750,63
RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL		652.582,15	249.334,34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		229.828,27	249.934,02
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		627.000,20	412.522,42	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		694.174,30	181.331,70
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO		300.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		19.500,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIAO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		144.003,24	0,00	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		136.547,70	135.181,45				
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.337,51	2.382,66				

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		2.099.541,90	1.400.678,26	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS		188.854,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		577.525,35	375.394,35	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIAO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		3.387,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		116.440,90	61.104,57	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		3.320,00	14.840,52
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		4.160,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		1.991.502,19	1.433.472,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.723.611,28	7.698.946,13	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		513.509,69	379.437,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		8.723.611,28	7.698.946,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		47.504,25	55.093,95
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		0,00	14.039,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.723.611,28	7.698.946,13
REPASSE RECEBIDO		8.723.611,28	7.684.906,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		8.723.611,28	7.698.946,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		18.492.765,32	16.271.207,05	REPASSE CONCEDIDO		7.329.324,52	6.489.048,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.157.838,30	2.460.932,97	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		1.394.286,76	1.209.897,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		981.306,41	1.127.347,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		19.109.572,93	15.374.980,18
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		176.531,89	1.333.585,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.916.903,70	1.497.918,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.248.417,09	12.812.461,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		768.186,14	1.497.918,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.625.855,95	3.035.311,35	RP PROCESSADOS PAGOS		1.148.717,56	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	1.880,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.102.589,01	13.780.325,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		537.998,34	429.770,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.623.188,76	4.003.175,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		6.243,21	4.931,24	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	1.880,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		921,30	10.666,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		397.221,85	429.770,84
ISS		173.217,72	126.312,33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		6.243,21	4.931,24
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.833.399,22	182.825,76	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		921,30	10.666,35
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		13.237,96	14.469,60	ISS		173.132,39	126.312,33
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.174.513,17	8.109.766,23	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.833.399,22	182.825,76
PENSAO ALIMENTICIA		20.187,06	23.099,97	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		13.237,96	14.469,60
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		54.240,30	40.745,50	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.174.497,85	8.109.766,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		808.602,86	832.681,77	PENSAO ALIMENTICIA		20.187,06	23.099,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		86.509,93	997.812,18	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		54.240,30	40.745,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		7.796,45	10.537,30	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		806.319,11	832.681,77
FAMÍLIA PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS		90.080,22	96.735,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		78.713,48	77.786,79	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.565,18	12.401,94
MATERNIDADE PAGO				FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	909.488,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		80.515,04	84.333,51
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.553.308,45	3.047.091,92	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.553.308,45	3.047.091,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.860.257,33	4.553.308,45
CONTA ÚNICA		4.553.308,45	3.045.086,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.860.257,33	4.553.308,45
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	2.005,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
TOTAL		69.830.655,51	58.485.303,21	CAIXA		130.839,93	0,00
				CONTA ÚNICA		5.729.417,40	4.553.308,45

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
				TOTAL		69.830.655,51	58.400.814,01

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.163.369,62	3.788.200,29	15.375.169,33	15.418.076,84	3.344.601,65	12.073.475,19
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.555.419,16	0,00	5.555.419,16	4.889.368,46	0,00	4.889.368,46
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			0,00	15.000,00		15.000,00
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS			0,00	92.277,34		92.277,34
14 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	2.456.618,09	0,00	2.456.618,09	2.346.111,40	0,00	2.346.111,40
15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	373.580,78	0,00	373.580,78	445.236,43	0,00	445.236,43
16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	20.890,20	0,00	20.890,20	25.249,32	0,00	25.249,32
17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	531.573,46	0,00	531.573,46	464.331,53	0,00	464.331,53
18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	2.956.544,90	0,00	2.956.544,90	2.621.910,34	0,00	2.621.910,34
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	1.971.029,42	0,00	1.971.029,42	1.747.940,19	0,00	1.747.940,19
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.262.400,48	0,00	3.262.400,48	2.756.000,42	0,00	2.756.000,42
20 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO	278,56	0,00	278,56	2.825,44	0,00	2.825,44
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	631.385,30	0,00	631.385,30	934.641,07	0,00	934.641,07
24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	96.333,63	0,00	96.333,63	332.187,03	0,00	332.187,03
25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO	169.259,87	0,00	169.259,87	386,45	0,00	386,45
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	348,33	0,00	348,33	191.796,79	0,00	191.796,79
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	652.582,15	0,00	652.582,15	249.334,34	0,00	249.334,34
31 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	627.000,20	0,00	627.000,20	412.522,42	0,00	412.522,42
55 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

2 of 2

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
68 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	144.003,24	0,00	144.003,24	0,00	0,00	0,00
70 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	136.547,70	0,00	136.547,70	135.181,45	0,00	135.181,45
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	2.337,51	0,00	2.337,51	2.382,66	0,00	2.382,66
80 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	2.099.541,90	0,00	2.099.541,90	1.400.678,26	0,00	1.400.678,26
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	577.525,35	0,00	577.525,35	375.394,35	0,00	375.394,35
82 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	116.440,90	0,00	116.440,90	61.104,57	0,00	61.104,57
92 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.849.170,75	3.788.200,29	38.060.970,46	34.812.659,76	3.344.601,65	31.468.058,11

ARISTEU PEREIRA NANTES

PREFEITO

390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO

CONTADOR

699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.090.024,71	4.604.056,72	PASSIVO CIRCULANTE		558.089,56	1.580.322,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.860.257,33	4.553.308,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		88.950,82	392.291,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.860.257,33	4.553.308,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		88.950,82	392.291,95
CAIXA	F	130.839,93	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	88.950,82	368.200,33
CONTA ÚNICA	F	5.729.417,40	4.553.308,45	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	24.091,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		40.043,36	24.749,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		99.988,16	956.233,01
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		10.223,85	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		99.988,16	956.233,01
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	10.223,85	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	89.764,31	956.233,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		29.819,51	24.749,22	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	10.223,85	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.705,29	1.705,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		369.150,58	231.797,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.816,23	4.047,50	VALORES RESTITUIVEIS		365.833,82	220.005,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	20.797,99	18.996,43	CONSIGNAÇÕES	F	361.394,67	215.581,91
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	1.500,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.439,15	4.423,83
ESTOQUES		189.724,02	25.999,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.316,76	11.792,02
ALMOXARIFADO		189.724,02	25.999,05	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	172,62
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	189.724,02	25.999,05	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	6.339,40
				CONSORCIOS A PAGAR	F	3.316,76	5.280,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.602.259,40	27.392.587,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.462.230,77	7.013.750,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.214.014,15	2.119.275,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.462.230,77	7.013.750,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.214.014,15	2.119.275,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.462.230,77	7.013.750,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	127.373,98	44.431,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	6.462.230,77	7.013.750,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.086.640,17	2.074.844,36	TOTAL PASSIVO		7.020.320,33	8.594.073,17
IMOBILIZADO		35.388.245,25	25.273.312,15				
BENS MOVEIS		9.412.120,52	8.448.971,43				
BENS DE INFORMÁTICA	P	317.416,55	275.079,25				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	847.150,56	763.731,44				
VEÍCULOS	P	4.946.044,00	4.468.844,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	67.121,19	65.201,19				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.270.079,77	1.886.801,10				
DEMAIS BENS MOVEIS	P	964.308,45	989.314,45				
BENS IMÓVEIS		28.879.440,67	18.612.323,93				
INSTALAÇÕES	P	99.786,11	150.132,87				
BENS DOMINICAIS	P	28.212.952,10	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	566.702,46	762.403,80				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	17.699.787,26				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.903.315,94	-1.787.983,21				

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.903.315,94	-1.787.983,21	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.671.963,78	23.402.571,12
TOTAL		44.692.284,11	31.996.644,29	TOTAL		44.692.284,11	31.996.644,29

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.898.800,69	4.578.057,67	PASSIVO FINANCEIRO (558.089,56)+ Restos não Processado(1.326.190,61)	1.884.280,17	3.080.135,52
ATIVO PERMANENTE	38.793.483,42	27.418.586,62	PASSIVO PERMANENTE	6.462.230,77	7.037.842,07
			SALDO PATRIMONIAL	36.345.773,17	21.878.666,70

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		225.100,16	345.497,19	COMPENSAÇÕES		19.474.141,44	12.015.045,05
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		107.186,01	276.423,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		21.000,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		117.914,15	69.074,15	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.453.141,44	12.015.045,05
TOTAL		225.100,16	345.497,19	TOTAL		19.474.141,44	12.015.045,05

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	718.448,37	32.344,81
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	719.759,64	20.739,62
001	Ordinario	15.324,99	11.605,19
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	-16.636,26	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	203.361,36	-203.847,13
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	203.361,36	-203.847,13
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	103.450,80	-198.313,45
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	103.450,80	-198.313,45
114	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	977.525,21	1.083.198,07
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	8,52	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	23.725,13	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	269.083,04	618.833,21
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	9.976,24	17,93
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	56.268,28	512,71
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	12.882,23	2.087,48
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	19.100,83	19.780,78
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	428.126,99	441.965,96
331	Ações de saúde p/ o enfrentamento do COV	48.911,15	0,00
332	Comp. Limite Financeiro da MAC - COVID 1	32.919,53	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	76.523,27	0,00
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-19.160,63	-26.191,43
049	Transferência do Salário Educação	385,17	4.408,33
050	Transferências referentes ao Programa Di	0,00	1.019,75
051	Transferências referentes ao Programa Na	55.479,77	-72.688,86
052	Transferências referentes ao Programa Na	-75.778,88	2.012,51
053	Outras Transferências de Recursos do FND	753,31	39.056,84
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.173,96	784,14
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	16.173,96	784,14
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	34.215,91	-7.956,40
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	34.215,91	-7.956,40
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO M	361.106,67	126.322,87
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	360.735,46	126.322,87

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
036	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	371,21	0,00
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	-318.898,03	-283.225,98
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-319.145,50	-283.225,98
037	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	247,47	0,00
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO	11.657,39	8.336,04
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	11.657,39	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	0,00	8.336,04
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	234.352,84	273.312,65
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	250.580,17	353.731,18
002	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino	-16.227,33	-160.437,02
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	80.018,49
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	-84.246,34	-77.669,25
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-84.246,34	-79.052,98
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	1.383,73
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO	129.535,28	5.934,40
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	129.535,28	293,54
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	0,00	5.640,86
126	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	-1.678,14
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	-1.678,14
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOI	68.411,51	68.013,06
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	68.411,51	68.013,06
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	596.070,02	168.119,54
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	223.328,74	168.119,54
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	372.741,28	0,00
131	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	105.405,58	150.945,61
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	1.373,05
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	0,00	416,42
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	59.987,75	1.440,04
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	3.047,40	9.212,91
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	3.287,04	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	5.889,33	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	33.194,06	28.130,37

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		0,00	110.372,82
165	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS		272.166,62	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		272.166,62	0,00
168	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		144.861,76	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		144.861,76	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		117.223,39	454.184,76
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	454.184,76
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP		117.223,39	0,00
171	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		4.722,83	6.380,77
019	Convênio Trânsito		4.722,83	6.380,77
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		-18.710,24	-176.787,60
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL		-18.710,24	-176.787,60
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		96.285,40	32.238,39
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		96.285,40	31.624,80
505	Recursos de transferências do Estado não		0,00	613,59
182	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		55.126,07	14.216,91
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		26.237,05	26.579,34
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		29.504,02	0,00
504	Transferências do Estado FEAS		-615,00	-12.362,43
192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		0,00	306,33
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	306,33
200	RECURSOS ORDINÁRIOS		25.732,85	25.732,85
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		25.732,85	25.732,85
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		14.977,59	9.280,83
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		8.399,09	8.399,09
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv		4.206,18	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê		1.490,58	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		881,74	881,74
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		39.053,36	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND		39.053,36	0,00
218	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO M)		0,00	-5.243,69
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	-5.243,69
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI		110.861,18	10.091,24

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		110.861,18	10.091,24
224	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		863,98	786,98
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		863,98	786,98
225	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		5.640,86	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		5.640,86	0,00
227	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOI		3.418,85	3.418,85
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		3.418,85	3.418,85
229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.886,12	4.886,12
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		4.886,12	4.886,12
TOTAL			4.014.520,52	1.497.922,15

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	28.828.000,00	28.828.000,00	37.335.243,20	8.507.243,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.874.100,00	2.874.100,00	2.742.706,15	-131.393,85
Impostos	2.591.000,00	2.591.000,00	2.609.595,43	18.595,43
Taxas	233.100,00	233.100,00	117.720,08	-115.379,92
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	15.390,64	-34.609,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	419.000,00	419.000,00	531.367,76	112.367,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	419.000,00	419.000,00	531.367,76	112.367,76
RECEITA PATRIMONIAL	75.500,00	75.500,00	32.264,02	-43.235,98
Valores Mobiliários	75.500,00	75.500,00	32.264,02	-43.235,98
RECEITA DE SERVIÇOS	1.117.000,00	1.117.000,00	1.170.631,65	53.631,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.102.000,00	1.102.000,00	1.170.631,65	68.631,65
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.328.400,00	24.328.400,00	30.830.759,71	6.502.359,71
Transferências da União e de suas Entidades	11.018.000,00	11.018.000,00	14.238.438,27	3.220.438,27
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.080.400,00	9.080.400,00	11.632.612,95	2.552.212,95
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.230.000,00	4.230.000,00	4.959.708,49	729.708,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	2.027.513,91	2.013.513,91
Multas administrativas, contratuais e judiciais	14.000,00	14.000,00	2.553,72	-11.446,28
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.021.626,92	2.021.626,92
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.333,27	3.333,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.672.000,00	6.672.000,00	725.727,26	-5.946.272,74
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.672.000,00	6.672.000,00	721.567,26	-5.950.432,74
Transferências da União e suas Entidades	4.917.000,00	4.917.000,00	552.330,23	-4.364.669,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.755.000,00	1.755.000,00	169.237,03	-1.585.762,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.500.000,00	35.500.000,00	38.060.970,46	2.560.970,46
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	35.500.000,00	35.500.000,00	38.060.970,46	2.560.970,46
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.500.000,00	35.500.000,00	38.060.970,46	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.089.385,64	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.089.385,64	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ARISTEU PEREIRA NANTES
 PREFEITO
 390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
 CONTADOR
 699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2020

DEZEMBRO(31/12/2020)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	27.136.000,00	34.969.355,00	32.209.565,80	32.002.719,39	31.850.846,06	2.759.789,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.610.500,00	16.807.778,57	16.331.092,81	16.331.092,81	16.242.141,99	476.685,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.525.000,00	18.161.576,43	15.878.472,99	15.671.626,58	15.608.704,07	2.283.103,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.074.000,00	8.596.267,83	3.927.648,17	3.153.188,17	3.128.529,61	4.668.619,66
INVESTIMENTOS	7.193.000,00	7.991.035,13	3.355.149,34	2.580.689,34	2.556.030,78	4.635.885,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.000,00	604.232,70	572.498,83	572.498,83	572.498,83	31.733,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	290.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	35.500.000,00	43.566.572,83	36.137.213,97	35.155.907,56	34.979.375,67	7.429.358,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	35.500.000,00	43.566.572,83	36.137.213,97	35.155.907,56	34.979.375,67	7.429.358,86
SUPERÁVIT (XIV)			1.923.756,49			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	35.500.000,00	43.566.572,83	38.060.970,46	35.155.907,56	34.979.375,67	7.429.358,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	162.804,86	620.167,49	392.890,09	387.390,09	331.167,06	64.415,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.846,29	0,00	0,00	0,00	9.846,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.958,57	620.167,49	392.890,09	387.390,09	321.320,77	64.415,20
DESPESAS DE CAPITAL	236.391,95	507.180,12	380.796,05	380.796,05	76.807,02	285.969,00
INVESTIMENTOS	236.391,95	507.180,12	380.796,05	380.796,05	76.807,02	285.969,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	399.196,81	1.127.347,61	773.686,14	768.186,14	407.974,08	350.384,20

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	762.378,89	577.511,09	184.867,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	368.200,33	197.433,76	170.766,57	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	394.178,56	380.077,33	14.101,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	571.206,47	571.206,47	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	571.206,47	571.206,47	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.333.585,36	1.148.717,56	184.867,80	0,00

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		38.060.970,46	31.468.058,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.137.213,97	30.773.579,25
ORDINÁRIO		15.375.169,33	12.073.475,19	ORDINÁRIO		14.695.673,57	12.326.905,20
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		5.555.419,16	4.889.368,46	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,00	612,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	15.000,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		0,00	92.277,34	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		0,00	65.015,37
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.262.400,48	2.756.000,42	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		5.415.457,25	4.926.446,55
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.456.618,09	2.346.111,40	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		3.006.665,25	2.191.428,07
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		373.580,78	445.236,43	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		379.345,73	472.514,46
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		20.890,20	25.249,32	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		469.510,11	423.013,40
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		531.573,46	464.331,53	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ		4.095.587,92	3.391.289,53
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ		2.956.544,90	2.621.910,34	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		972.070,52	810.520,10
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		1.971.029,42	1.747.940,19	DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%		8.365,63	153.342,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIAO		278,56	2.825,44	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIAO		16.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		631.385,30	934.641,07	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		947.400,13	572.406,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		96.333,63	332.187,03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		104.428,47	387.482,85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		169.259,87	386,45	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		53.000,31	11.137,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		348,33	191.796,79	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		150,00	200.750,63
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		652.582,15	249.334,34	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		229.828,27	249.934,02
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		627.000,20	412.522,42	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		694.174,30	181.331,70
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO		300.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		19.500,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIAO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		144.003,24	0,00	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		136.547,70	135.181,45				
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.337,51	2.382,66				

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		2.099.541,90	1.400.678,26	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS		188.854,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		577.525,35	375.394,35	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIAO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		3.387,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		116.440,90	61.104,57	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		3.320,00	14.840,52
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		4.160,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		1.991.502,19	1.433.472,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.723.611,28	7.698.946,13	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		513.509,69	379.437,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		8.723.611,28	7.698.946,13	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		47.504,25	55.093,95
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		0,00	14.039,37	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.723.611,28	7.698.946,13
REPASSE RECEBIDO		8.723.611,28	7.684.906,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		8.723.611,28	7.698.946,13
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		18.492.765,32	16.271.207,05	REPASSE CONCEDIDO		7.329.324,52	6.489.048,57
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.157.838,30	2.460.932,97	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		1.394.286,76	1.209.897,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		981.306,41	1.127.347,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		19.109.572,93	15.374.980,18
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		176.531,89	1.333.585,36	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.916.903,70	1.497.918,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.248.417,09	12.812.461,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		768.186,14	1.497.918,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.625.855,95	3.035.311,35	RP PROCESSADOS PAGOS		1.148.717,56	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	1.880,96	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		17.102.589,01	13.780.325,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		537.998,34	429.770,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.623.188,76	4.003.175,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		6.243,21	4.931,24	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	1.880,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		921,30	10.666,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		397.221,85	429.770,84
ISS		173.217,72	126.312,33	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		6.243,21	4.931,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.833.399,22	182.825,76	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		921,30	10.666,35
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		13.237,96	14.469,60	ISS		173.132,39	126.312,33
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.174.513,17	8.109.766,23	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.833.399,22	182.825,76
PENSAO ALIMENTICIA		20.187,06	23.099,97	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		13.237,96	14.469,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		54.240,30	40.745,50	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.174.497,85	8.109.766,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		808.602,86	832.681,77	PENSAO ALIMENTICIA		20.187,06	23.099,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		86.509,93	997.812,18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		54.240,30	40.745,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		7.796,45	10.537,30	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		806.319,11	832.681,77
FAMÍLIA PAGO				OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		90.080,22	96.735,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		78.713,48	77.786,79	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.565,18	12.401,94
MATERNIDADE PAGO				FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	909.488,09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		80.515,04	84.333,51
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.553.308,45	3.047.091,92	MATERNIDADE PAGO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.553.308,45	3.047.091,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.860.257,33	4.553.308,45
CONTA ÚNICA		4.553.308,45	3.045.086,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.860.257,33	4.553.308,45
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	2.005,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
TOTAL		69.830.655,51	58.485.303,21	CAIXA		130.839,93	0,00
				CONTA ÚNICA		5.729.417,40	4.553.308,45

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
				CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
TOTAL				TOTAL			
				69.830.655,51 58.400.814,01			

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.163.369,62	3.788.200,29	15.375.169,33	15.418.076,84	3.344.601,65	12.073.475,19
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.555.419,16	0,00	5.555.419,16	4.889.368,46	0,00	4.889.368,46
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)			0,00	15.000,00		15.000,00
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS			0,00	92.277,34		92.277,34
14 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	2.456.618,09	0,00	2.456.618,09	2.346.111,40	0,00	2.346.111,40
15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	373.580,78	0,00	373.580,78	445.236,43	0,00	445.236,43
16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	20.890,20	0,00	20.890,20	25.249,32	0,00	25.249,32
17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	531.573,46	0,00	531.573,46	464.331,53	0,00	464.331,53
18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	2.956.544,90	0,00	2.956.544,90	2.621.910,34	0,00	2.621.910,34
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	1.971.029,42	0,00	1.971.029,42	1.747.940,19	0,00	1.747.940,19
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.262.400,48	0,00	3.262.400,48	2.756.000,42	0,00	2.756.000,42
20 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO	278,56	0,00	278,56	2.825,44	0,00	2.825,44
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	631.385,30	0,00	631.385,30	934.641,07	0,00	934.641,07
24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	96.333,63	0,00	96.333,63	332.187,03	0,00	332.187,03
25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO	169.259,87	0,00	169.259,87	386,45	0,00	386,45
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	348,33	0,00	348,33	191.796,79	0,00	191.796,79
29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	652.582,15	0,00	652.582,15	249.334,34	0,00	249.334,34
31 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	627.000,20	0,00	627.000,20	412.522,42	0,00	412.522,42
55 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
68 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	144.003,24	0,00	144.003,24	0,00	0,00	0,00
70 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	136.547,70	0,00	136.547,70	135.181,45	0,00	135.181,45
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	2.337,51	0,00	2.337,51	2.382,66	0,00	2.382,66
80 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	2.099.541,90	0,00	2.099.541,90	1.400.678,26	0,00	1.400.678,26
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	577.525,35	0,00	577.525,35	375.394,35	0,00	375.394,35
82 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	116.440,90	0,00	116.440,90	61.104,57	0,00	61.104,57
92 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.849.170,75	3.788.200,29	38.060.970,46	34.812.659,76	3.344.601,65	31.468.058,11

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.090.024,71	4.604.056,72	PASSIVO CIRCULANTE		558.089,56	1.580.322,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.860.257,33	4.553.308,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		88.950,82	392.291,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.860.257,33	4.553.308,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		88.950,82	392.291,95
CAIXA	F	130.839,93	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	88.950,82	368.200,33
CONTA ÚNICA	F	5.729.417,40	4.553.308,45	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	24.091,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		40.043,36	24.749,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		99.988,16	956.233,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		10.223,85	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		99.988,16	956.233,01
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	10.223,85	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	89.764,31	956.233,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		29.819,51	24.749,22	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	10.223,85	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.705,29	1.705,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		369.150,58	231.797,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	5.816,23	4.047,50	VALORES RESTITUÍVEIS		365.833,82	220.005,74
FAMÍLIA PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	361.394,67	215.581,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	20.797,99	18.996,43	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.439,15	4.423,83
MATERNIDADE PAGO				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.316,76	11.792,02
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	1.500,00	0,00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	172,62
ESTOQUES		189.724,02	25.999,05	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	6.339,40
ALMOXARIFADO		189.724,02	25.999,05	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	3.316,76	5.280,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	189.724,02	25.999,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		6.462.230,77	7.013.750,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.602.259,40	27.392.587,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.462.230,77	7.013.750,45
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.214.014,15	2.119.275,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.462.230,77	7.013.750,45
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.214.014,15	2.119.275,42	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	6.462.230,77	7.013.750,45
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	127.373,98	44.431,06	TOTAL PASSIVO		7.020.320,33	8.594.073,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.086.640,17	2.074.844,36				
IMOBILIZADO		35.388.245,25	25.273.312,15				
BENS MOVEIS		9.412.120,52	8.448.971,43				
BENS DE INFORMÁTICA	P	317.416,55	275.079,25				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	847.150,56	763.731,44				
VEÍCULOS	P	4.946.044,00	4.468.844,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	67.121,19	65.201,19				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.270.079,77	1.886.801,10				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	964.308,45	989.314,45				
BENS IMÓVEIS		28.879.440,67	18.612.323,93				
INSTALAÇÕES	P	99.786,11	150.132,87				
BENS DOMINICAIS	P	28.212.952,10	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	566.702,46	762.403,80				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	17.699.787,26				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.903.315,94	-1.787.983,21				

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.903.315,94	-1.787.983,21	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.671.963,78	23.402.571,12
TOTAL		44.692.284,11	31.996.644,29	TOTAL		44.692.284,11	31.996.644,29

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.898.800,69	4.578.057,67	PASSIVO FINANCEIRO (558.089,56)+ Restos não Processado(1.326.190,61)	1.884.280,17	3.080.135,52
ATIVO PERMANENTE	38.793.483,42	27.418.586,62	PASSIVO PERMANENTE	6.462.230,77	7.037.842,07
			SALDO PATRIMONIAL	36.345.773,17	21.878.666,70

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		225.100,16	345.497,19	COMPENSAÇÕES		19.474.141,44	12.015.045,05
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		107.186,01	276.423,04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		21.000,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		117.914,15	69.074,15	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.453.141,44	12.015.045,05
TOTAL		225.100,16	345.497,19	TOTAL		19.474.141,44	12.015.045,05

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	718.448,37	32.344,81
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	719.759,64	20.739,62
001	Ordinário	15.324,99	11.605,19
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	-16.636,26	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	203.361,36	-203.847,13
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	203.361,36	-203.847,13
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	103.450,80	-198.313,45
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	103.450,80	-198.313,45
114	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	977.525,21	1.083.198,07
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	8,52	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	23.725,13	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	269.083,04	618.833,21
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	9.976,24	17,93
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	56.268,28	512,71
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	12.882,23	2.087,48
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	19.100,83	19.780,78
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	428.126,99	441.965,96
331	Ações de saúde p/ o enfrentamento do COV	48.911,15	0,00
332	Comp. Limite Financeiro da MAC - COVID 1	32.919,53	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	76.523,27	0,00
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-19.160,63	-26.191,43
049	Transferência do Salário Educação	385,17	4.408,33
050	Transferências referentes ao Programa Di	0,00	1.019,75
051	Transferências referentes ao Programa Na	55.479,77	-72.688,86
052	Transferências referentes ao Programa Na	-75.778,88	2.012,51
053	Outras Transferências de Recursos do FND	753,31	39.056,84
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.173,96	784,14
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	16.173,96	784,14
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	34.215,91	-7.956,40
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	34.215,91	-7.956,40
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO M	361.106,67	126.322,87
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	360.735,46	126.322,87

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
036	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	371,21	0,00
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	-318.898,03	-283.225,98
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-319.145,50	-283.225,98
037	Remuneração de Depósitos Bancários - FUN	247,47	0,00
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO	11.657,39	8.336,04
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	11.657,39	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	0,00	8.336,04
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	234.352,84	273.312,65
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	250.580,17	353.731,18
002	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino	-16.227,33	-160.437,02
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	80.018,49
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	-84.246,34	-77.669,25
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-84.246,34	-79.052,98
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	1.383,73
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO	129.535,28	5.934,40
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	129.535,28	293,54
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	0,00	5.640,86
126	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	0,00	-1.678,14
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	-1.678,14
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOI	68.411,51	68.013,06
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	68.411,51	68.013,06
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	596.070,02	168.119,54
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	223.328,74	168.119,54
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	372.741,28	0,00
131	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	105.405,58	150.945,61
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	1.373,05
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	0,00	416,42
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	59.987,75	1.440,04
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé	3.047,40	9.212,91
012	Componente de Vigilância em Saúde – (Blo	3.287,04	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	5.889,33	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	33.194,06	28.130,37

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		0,00	110.372,82
165	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS		272.166,62	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		272.166,62	0,00
168	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		144.861,76	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		144.861,76	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		117.223,39	454.184,76
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	454.184,76
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP		117.223,39	0,00
171	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		4.722,83	6.380,77
019	Convênio Trânsito		4.722,83	6.380,77
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		-18.710,24	-176.787,60
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL		-18.710,24	-176.787,60
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		96.285,40	32.238,39
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		96.285,40	31.624,80
505	Recursos de transferências do Estado não		0,00	613,59
182	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		55.126,07	14.216,91
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		26.237,05	26.579,34
336	Recursos destinados ao enfrentamento do		29.504,02	0,00
504	Transferências do Estado FEAS		-615,00	-12.362,43
192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		0,00	306,33
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	306,33
200	RECURSOS ORDINÁRIOS		25.732,85	25.732,85
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		25.732,85	25.732,85
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		14.977,59	9.280,83
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		8.399,09	8.399,09
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv		4.206,18	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê		1.490,58	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		881,74	881,74
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		39.053,36	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND		39.053,36	0,00
218	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO M)		0,00	-5.243,69
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	-5.243,69
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI		110.861,18	10.091,24

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

4 of 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		110.861,18	10.091,24
224	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		863,98	786,98
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		863,98	786,98
225	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		5.640,86	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		5.640,86	0,00
227	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOI		3.418,85	3.418,85
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		3.418,85	3.418,85
229	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		4.886,12	4.886,12
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		4.886,12	4.886,12
TOTAL			4.014.520,52	1.497.922,15

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.923.902,65	2.928.090,69	PESSOAL E ENCARGOS		16.236.574,70	14.532.730,65
IMPOSTOS		2.854.570,90	2.701.099,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.595.868,82	11.701.614,49
TAXAS		69.254,63	214.823,35	ENCARGOS PATRONAIS		2.640.705,88	2.831.116,16
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		77,12	12.167,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		94.518,11	92.080,67
CONTRIBUIÇÕES		531.367,76	463.563,41	PENSÕES		94.518,11	92.080,67
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		531.367,76	463.563,41	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.443.768,32	12.491.828,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.170.300,94	1.102.567,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.067.211,49	4.431.198,13
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.170.300,94	1.102.567,58	SERVIÇOS		8.261.141,60	7.068.675,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		905.075,42	144.265,74	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.115.415,23	991.954,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA		872.811,70	56.153,15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		21.813,11	276.700,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		32.263,72	88.112,59	JUROS E ENCARGOS DE MORA		833,96	18.458,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		44.301.796,61	35.059.044,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		20.979,15	258.242,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.961.269,35	7.698.946,13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		14.171.166,57	10.600.987,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.340.527,26	27.302.778,30	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.963.456,85	7.698.946,13
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	57.320,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.788.200,29	1.784.595,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		604.606,77	19.395,86	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.419.509,43	1.117.445,76
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		167.379,50	42.391,27
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		419.738,97	365,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		135.337,50	932,34
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		184.867,80	19.030,86	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		32.042,00	41.458,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.257.892,04	1.885.005,06	TRIBUTÁRIAS		441.480,96	326.985,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.257.892,04	1.885.005,06	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		441.480,96	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		52.694.942,19	41.601.932,77	CONTRIBUIÇÕES		0,00	326.985,23
TOTAL		52.694.942,19	41.601.932,77	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		643.488,25	240.661,17
				PREMIAÇÕES		5.789,10	838,70
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		278.820,29	148.131,49
				INCENTIVOS		39.731,54	37.519,52
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		319.147,32	54.171,46
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		47.220.189,52	38.604.364,98
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		5.474.752,67	2.997.567,79
				TOTAL		52.694.942,19	41.601.932,77

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.961.485,39	2.778.050,23
INVESTIMENTOS		2.961.485,39	2.778.050,23
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		572.498,83	833.918,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		572.498,83	833.918,54
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.160,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		4.160,00	0,00

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	7.013.750,45	248.480,32	0,00	800.000,00	6.462.230,77
Sub-total	7.013.750,45	248.480,32	0,00	800.000,00	6.462.230,77
TOTAL	7.013.750,45	248.480,32	0,00	800.000,00	6.462.230,77

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	1.333.585,36	0,00	1.333.585,36	5.500,00	0,00	5.500,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	176.531,89	0,00	0,00	0,00	176.531,89
Sub-total	1.333.585,36	176.531,89	1.333.585,36	5.500,00	0,00	182.031,89
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	54.602,42	0,00	54.602,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	14.637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,41
EXERCÍCIO 2014	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
EXERCÍCIO 2015	1.110,83	0,00	1.110,83	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	104.612,16	0,00	84.857,82	0,00	0,00	19.754,34
EXERCÍCIO 2017	152.273,83	0,00	150.196,57	0,00	0,00	2.077,26
EXERCÍCIO 2018	25.560,16	0,00	19.769,96	0,00	0,00	5.790,20
EXERCÍCIO 2019	1.127.347,61	0,00	865.622,62	0,00	5.500,00	256.224,99
EXERCÍCIO 2020	0,00	981.306,41	0,00	0,00	0,00	981.306,41
Sub-total	1.526.544,42	981.306,41	1.176.160,22	0,00	5.500,00	1.326.190,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	203.031,60	3.625.866,67	3.623.199,48	0,00	0,00	205.698,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	537.998,34	397.221,85	0,00	0,00	140.776,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	921,30	921,30	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	6.243,21	6.243,21	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	173.217,72	173.132,39	0,00	0,00	85,33
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.785,14	13.237,96	13.237,96	0,00	0,00	2.785,14
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	20.187,06	20.187,06	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	54.240,30	54.240,30	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.280,51	808.602,86	806.319,11	0,00	0,00	3.564,26
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.833.399,22	1.833.399,22	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.423,83	10.174.513,17	10.174.497,85	0,00	0,00	4.439,15
Sub-total	220.005,74	17.248.427,81	17.102.599,73	0,00	0,00	365.833,82

*

*

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.080.135,52	18.406.266,11	19.612.345,31	5.500,00	5.500,00	1.874.056,32

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

*

*

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		64.115.259,14	51.368.766,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.504.483,49	5.884.502,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.742.706,15	2.396.605,16
Receita de Contribuições		531.367,76	463.563,41
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.170.631,65	1.103.466,31
Outras Receitas Originárias		2.027.513,91	1.832.755,38
Remuneração das Disponibilidades		32.264,02	88.112,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	31.552.326,97	23.976.158,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		26.058.448,68	21.508.105,88
Ingressos Extra-orçamentários		17.334.837,40	13.809.159,75
Transferências Financeiras Recebidas		8.723.611,28	7.698.946,13
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		58.731.938,13	48.429.185,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	31.109.114,88	25.743.185,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.706.632,36	1.111.106,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		25.916.190,89	21.574.893,18
Desembolsos Extra-Orçamentários		17.192.579,61	13.875.947,05
Transferências Financeiras Concedidas		8.723.611,28	7.698.946,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.383.321,01	2.939.581,64
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.160,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		4.160,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.508.033,30	2.206.843,76
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.740.922,84	2.073.580,63
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		767.110,46	133.263,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.503.873,30	-2.206.843,76
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	1.607.397,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.607.397,19
DESEMBOLSOS		572.498,83	833.918,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		572.498,83	833.918,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-572.498,83	773.478,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.553.308,45	3.047.091,92

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.306.948,88	1.506.216,53
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.860.257,33	4.553.308,45

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		31.552.326,97	23.976.158,07
Intergovernamentais		26.592.618,48	19.562.818,63
da União		14.790.768,50	10.825.022,90
de Estados e Distrito Federal		11.801.849,98	8.737.795,73
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.959.708,49	4.413.339,44
Total das Transferências Recebidas		31.552.326,97	23.976.158,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.706.632,36	1.111.106,36
Intergovernamentais		280.783,53	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		280.783,53	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		1.425.848,83	1.111.106,36
Total das Transferências Concedidas		1.706.632,36	1.111.106,36

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

Exercício de 2020

3 of 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.256.993,83	1.164.417,69
AGRICULTURA		0,00	298,00
ENERGIA		478.077,11	414.446,40
JUDICIÁRIA		53.757,64	16.026,82
ADMINISTRAÇÃO		8.896.277,47	7.649.818,22
TRANSPORTE		2.088.927,55	1.342.450,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.484.990,21	1.226.207,33
DESPORTO E LAZER		69.568,79	104.693,56
SAÚDE		8.298.349,10	6.239.327,78
EDUCAÇÃO		6.890.046,32	6.564.175,19
CULTURA		246.426,49	386.579,31
URBANISMO		661.453,41	85.807,03
SANEAMENTO		656.199,16	533.704,71
GESTÃO AMBIENTAL		28.047,80	15.233,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		31.109.114,88	25.743.185,62

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO
390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	7.013.750,45	248.480,32	0,00	800.000,00	6.462.230,77
Sub-total	7.013.750,45	248.480,32	0,00	800.000,00	6.462.230,77
TOTAL	7.013.750,45	248.480,32	0,00	800.000,00	6.462.230,77

ARISTEU PEREIRA NANTES

PREFEITO

390.266.041-49

SILVANA PEREIRA GONÇALVES ARROIO

CONTADOR

699.714.551-53

BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

1 of 2

Exercício de 2020

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.838.000,00	21.838.000,00	27.561.377,57	5.723.377,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.874.100,00	2.874.100,00	2.742.706,15	-131.393,85
Impostos	2.591.000,00	2.591.000,00	2.609.595,43	18.595,43
Taxas	233.100,00	233.100,00	117.720,08	-115.379,92
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	15.390,64	-34.609,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	419.000,00	419.000,00	531.367,76	112.367,76
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	419.000,00	419.000,00	531.367,76	112.367,76
RECEITA PATRIMONIAL	36.500,00	36.500,00	14.453,46	-22.046,54
Valores Mobiliários	36.500,00	36.500,00	14.453,46	-22.046,54
RECEITA DE SERVIÇOS	1.117.000,00	1.117.000,00	1.170.631,65	53.631,65
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.102.000,00	1.102.000,00	1.170.631,65	68.631,65
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.386.400,00	17.386.400,00	21.076.204,64	3.689.804,64
Transferências da União e de suas Entidades	9.350.000,00	9.350.000,00	10.762.726,91	1.412.726,91
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.036.400,00	8.036.400,00	10.313.477,73	2.277.077,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.026.013,91	2.021.013,91
Multas administrativas, contratuais e judiciais	5.000,00	5.000,00	2.553,72	-2.446,28
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	2.020.126,92	2.020.126,92
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	3.333,27	3.333,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.414.000,00	5.414.000,00	546.065,23	-4.867.934,77
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.414.000,00	5.414.000,00	541.905,23	-4.872.094,77
Transferências da União e suas Entidades	4.092.000,00	4.092.000,00	541.905,23	-3.550.094,77
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.322.000,00	1.322.000,00	0,00	-1.322.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.252.000,00	27.252.000,00	28.107.442,80	855.442,80
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	27.252.000,00	27.252.000,00	28.107.442,80	855.442,80
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	27.252.000,00	27.252.000,00	28.107.442,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	458.755,27	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		458.755,27	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.302.000,00	16.537.945,14	15.434.691,10	15.245.235,84	15.106.062,88	1.103.254,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.816.000,00	6.606.439,81	6.536.658,46	6.536.658,46	6.447.707,64	69.781,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.485.500,00	9.931.505,33	8.898.032,64	8.708.577,38	8.658.355,24	1.033.472,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.662.000,00	6.460.005,49	2.850.204,46	2.850.204,46	2.825.545,90	3.609.801,03
INVESTIMENTOS	5.782.000,00	5.855.772,79	2.277.705,63	2.277.705,63	2.253.047,07	3.578.067,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	880.000,00	604.232,70	572.498,83	572.498,83	572.498,83	31.733,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	290.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	19.254.000,00	22.998.900,63	18.284.895,56	18.095.440,30	17.931.608,78	4.714.005,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	19.254.000,00	22.998.900,63	18.284.895,56	18.095.440,30	17.931.608,78	4.714.005,07
SUPERÁVIT (XIV)			9.822.547,24			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	19.254.000,00	22.998.900,63	28.107.442,80	18.095.440,30	17.931.608,78	4.714.005,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	76.192,56	483.127,35	283.396,23	277.896,23	218.223,68	63.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.192,56	483.127,35	283.396,23	277.896,23	218.223,68	63.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	236.391,95	20.022,06	143.137,98	143.137,98	76.807,02	36.469,01
INVESTIMENTOS	236.391,95	20.022,06	143.137,98	143.137,98	76.807,02	36.469,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	312.584,51	503.149,41	426.534,21	421.034,21	295.030,70	99.669,01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	545.660,87	398.773,43	146.887,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	331.522,10	197.433,76	134.088,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214.138,77	201.339,67	12.799,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	296.306,47	296.306,47	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	296.306,47	296.306,47	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	841.967,34	695.079,90	146.887,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		28.107.442,80	23.533.665,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.284.895,56	15.923.882,22
RECURSOS ORDINÁRIOS		15.373.119,82	12.061.833,03	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.992.650,56	9.753.842,10
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		5.555.419,16	4.782.091,12	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		2.281.977,72	2.512.216,65
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		3.220.533,10	2.755.231,38	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		379.345,73	472.514,46
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		373.580,78	445.236,43	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		469.510,11	423.013,40
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		20.890,20	25.249,32	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIAO		8.365,63	153.342,87
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		531.573,46	464.331,53	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		864.790,24	572.406,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIAO		278,56	2.825,44	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		150,00	200.750,63
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIAO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		548.775,41	934.641,07	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		188.854,91	0,00
RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)				BÔNUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL - MUNICÍPIOS		3.320,00	14.840,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		96.333,63	332.187,03	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		1.991.502,19	1.433.472,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		348,33	191.796,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.723.611,28	7.669.343,97
AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020		144.003,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		8.723.611,28	7.669.343,97
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		136.547,70	135.181,45	REPASSE CONCEDIDO		7.329.324,52	6.473.485,78
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		2.337,51	2.382,66	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		1.394.286,76	1.195.858,19
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		2.099.541,90	1.400.678,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		16.267.167,02	13.270.909,12
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		4.160,00	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.116.114,11	1.206.969,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	29.602,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		421.034,21	1.206.969,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	29.602,16	RP PROCESSADOS PAGOS		695.079,90	0,00
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL		0,00	14.039,37	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.134.825,32	12.031.959,70
REPASSE RECEBIDO		0,00	15.562,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.775.099,26	3.299.837,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		15.643.856,91	13.342.766,96	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	1.880,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		353.286,78	1.345.116,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.088,02	133.462,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		189.455,26	503.149,41	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		6.243,21	4.931,24
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		163.831,52	841.967,34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		921,30	10.666,35
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		15.280.502,38	11.060.851,15	ISS		94.964,75	69.678,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.779.905,13	2.328.729,09	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.725.845,80	27.580,83
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	1.880,96	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		13.237,96	14.469,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		143.858,56	133.462,63	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.174.497,85	8.109.766,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		6.243,21	4.931,24	PENSAO ALIMENTICIA		10.822,90	14.152,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		921,30	10.666,35	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		17.411,90	14.941,50
ISS		95.050,08	69.678,81				

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.725.845,80	27.580,83	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		312.692,37	330.591,14
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		13.237,96	14.469,60	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.227,59	31.979,56
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.174.513,17	8.109.766,23	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		6.870,01	10.392,72
PENSAO ALIMENTICIA		10.822,90	14.152,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		9.357,58	21.586,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		17.411,90	14.941,50	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.335.184,01	1.859.558,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		312.692,37	330.591,14	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.335.184,01	1.859.558,16
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.067,75	936.799,06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.101,28	8.438,08	CAIXA		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		4.966,47	18.872,89	CONTA ÚNICA		2.335.184,01	1.859.558,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	909.488,09	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.859.558,16	1.902.148,04	TOTAL		45.610.857,87	38.723.693,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.859.558,16	1.902.148,04				
CONTA ÚNICA		1.859.558,16	1.900.644,59				
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	1.503,45				
TOTAL		45.610.857,87	38.808.182,67				

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS ORDINÁRIOS	19.161.320,11	3.788.200,29	15.373.119,82	15.406.434,68	3.344.601,65	12.061.833,03
1 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	5.555.419,16	0,00	5.555.419,16	4.782.091,12	0,00	4.782.091,12
15 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	373.580,78	0,00	373.580,78	445.236,43	0,00	445.236,43
16 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	20.890,20	0,00	20.890,20	25.249,32	0,00	25.249,32
17 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	531.573,46	0,00	531.573,46	464.331,53	0,00	464.331,53
2 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.220.533,10	0,00	3.220.533,10	2.755.231,38	0,00	2.755.231,38
20 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO	278,56	0,00	278,56	2.825,44	0,00	2.825,44
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	548.775,41	0,00	548.775,41	934.641,07	0,00	934.641,07
24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	96.333,63	0,00	96.333,63	332.187,03	0,00	332.187,03
27 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SÁUDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	348,33	0,00	348,33	191.796,79	0,00	191.796,79
68 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	144.003,24	0,00	144.003,24	0,00	0,00	0,00
70 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	136.547,70	0,00	136.547,70	135.181,45	0,00	135.181,45
71 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	2.337,51	0,00	2.337,51	2.382,66	0,00	2.382,66
80 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	2.099.541,90	0,00	2.099.541,90	1.400.678,26	0,00	1.400.678,26
92 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.895.643,09	3.788.200,29	28.107.442,80	26.878.267,16	3.344.601,65	23.533.665,51

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	434.239,29	-328.431,45
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	443.044,86	-329.952,79
001	Ordinario	7.830,69	1.521,34
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	-16.636,26	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	203.361,36	-203.847,13
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	203.361,36	-203.847,13
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	85.350,21	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	85.350,21	0,00
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-19.160,63	-26.191,43
049	Transferência do Salário Educação	385,17	4.408,33
050	Transferências referentes ao Programa Di	0,00	1.019,75
051	Transferências referentes ao Programa Na	55.479,77	-72.688,86
052	Transferências referentes ao Programa Na	-75.778,88	2.012,51
053	Outras Transferências de Recursos do FND	753,31	39.056,84
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.173,96	784,14
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	16.173,96	784,14
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	34.215,91	-7.956,40
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	34.215,91	-7.956,40
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO	11.657,39	8.336,04
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	11.657,39	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	0,00	8.336,04
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	234.352,84	273.312,65
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	250.580,17	353.731,18
002	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino	-16.227,33	-160.437,02
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	80.018,49
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	-84.246,34	-77.669,25
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-84.246,34	-79.052,98
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	1.383,73
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SO	68.411,51	68.013,06
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	68.411,51	68.013,06
131	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	1.373,05
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	1.373,05
165	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS	272.166,62	0,00

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	272.166,62	0,00
168	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	40.003,24	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	40.003,24	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	117.223,39	454.184,76
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	454.184,76
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	117.223,39	0,00
171	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	4.722,83	6.380,77
019	Convênio Trânsito	4.722,83	6.380,77
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	-21.710,24	-176.787,60
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	-21.710,24	-176.787,60
192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	306,33
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	306,33
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	39.053,36	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	39.053,36	0,00
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	106.861,18	10.091,24
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	106.861,18	10.091,24
224	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	863,98	786,98
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	863,98	786,98
227	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SO	3.418,85	3.418,85
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.418,85	3.418,85
TOTAL		1.546.958,71	6.104,61

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	434.239,29	-328.431,45
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	443.044,86	-329.952,79
001	Ordinario	7.830,69	1.521,34
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	-16.636,26	0,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	203.361,36	-203.847,13
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	203.361,36	-203.847,13
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	85.350,21	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	85.350,21	0,00
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	-19.160,63	-26.191,43
049	Transferência do Salário Educação	385,17	4.408,33
050	Transferências referentes ao Programa Di	0,00	1.019,75
051	Transferências referentes ao Programa Na	55.479,77	-72.688,86
052	Transferências referentes ao Programa Na	-75.778,88	2.012,51
053	Outras Transferências de Recursos do FND	753,31	39.056,84
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	16.173,96	784,14
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	16.173,96	784,14
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	34.215,91	-7.956,40
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	34.215,91	-7.956,40
120	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - UNIÃO	11.657,39	8.336,04
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	11.657,39	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	0,00	8.336,04
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	234.352,84	273.312,65
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	250.580,17	353.731,18
002	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino	-16.227,33	-160.437,02
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	80.018,49
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	-84.246,34	-77.669,25
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-84.246,34	-79.052,98
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	1.383,73
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SO	68.411,51	68.013,06
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	68.411,51	68.013,06
131	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	1.373,05
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	1.373,05
165	BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL - MUNICÍPIOS	272.166,62	0,00

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	272.166,62	0,00
168	AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020	40.003,24	0,00
336	Recursos destinados ao enfrentamento do	40.003,24	0,00
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	117.223,39	454.184,76
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	454.184,76
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP	117.223,39	0,00
171	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	4.722,83	6.380,77
019	Convênio Trânsito	4.722,83	6.380,77
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	-21.710,24	-176.787,60
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL	-21.710,24	-176.787,60
192	ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	306,33
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00	306,33
215	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	39.053,36	0,00
053	Outras Transferências de Recursos do FND	39.053,36	0,00
223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI	106.861,18	10.091,24
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	106.861,18	10.091,24
224	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	863,98	786,98
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	863,98	786,98
227	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SO	3.418,85	3.418,85
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.418,85	3.418,85
TOTAL		1.546.958,71	6.104,61

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.923.902,65	2.928.090,69	PESSOAL E ENCARGOS		6.442.140,35	6.123.730,78
IMPOSTOS		2.854.570,90	2.701.099,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.393.988,78	4.738.513,38
TAXAS		69.254,63	214.823,35	ENCARGOS PATRONAIS		1.048.151,57	1.385.217,40
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		77,12	12.167,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		94.518,11	92.080,67
CONTRIBUIÇÕES		531.367,76	463.563,41	PENSÕES		94.518,11	92.080,67
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		531.367,76	463.563,41	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.823.911,73	8.144.246,58
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.170.300,94	1.102.567,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.538.064,93	2.709.761,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.170.300,94	1.102.567,58	SERVIÇOS		5.246.363,61	4.460.865,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		887.264,86	107.497,42	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.039.483,19	973.619,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA		872.811,70	56.153,15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		20.979,15	275.684,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.453,16	51.344,27	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	17.442,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.643.968,23	19.502.404,38	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		20.979,15	258.242,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		237.658,07	29.602,16	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12.511.811,57	9.453.939,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.406.310,16	19.415.482,22	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.723.611,28	7.669.343,97
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	57.320,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.788.200,29	1.784.595,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		433.934,94	7.155,24	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		135.337,50	42.391,27
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		135.337,50	932,34
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		287.047,50	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	41.458,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		146.887,44	7.155,24	TRIBUTÁRIAS		441.480,96	326.985,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.067.075,45	1.874.676,86	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		441.480,96	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.067.075,45	1.874.676,86	CONTRIBUIÇÕES		0,00	326.985,23
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		33.657.814,83	25.985.955,58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		489.872,82	201.323,77
TOTAL		33.657.814,83	25.985.955,58	PREMIAÇÕES		3.871,40	838,70
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		278.820,29	148.131,49
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		207.181,13	52.353,58
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		29.960.052,19	24.660.382,49
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.697.762,64	1.325.573,09
				TOTAL		33.657.814,83	25.985.955,58

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.420.843,61	2.074.740,10
INVESTIMENTOS		2.420.843,61	2.074.740,10
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		572.498,83	833.918,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		572.498,83	833.918,54
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.160,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		4.160,00	0,00

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2020

1 of 1

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	7.013.750,45	248.480,32	0,00	800.000,00	6.462.230,77
Sub-total	7.013.750,45	248.480,32	0,00	800.000,00	6.462.230,77
TOTAL	7.013.750,45	248.480,32	0,00	800.000,00	6.462.230,77

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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

Exercício de 2020

1 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	841.967,34	0,00	841.967,34	5.500,00	0,00	5.500,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	163.831,52	0,00	0,00	0,00	163.831,52
Sub-total	841.967,34	163.831,52	841.967,34	5.500,00	0,00	169.331,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	54.602,42	0,00	54.602,42	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	14.637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,41
EXERCÍCIO 2014	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
EXERCÍCIO 2015	1.110,83	0,00	1.110,83	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	104.612,16	0,00	84.857,82	0,00	0,00	19.754,34
EXERCÍCIO 2017	84.919,13	0,00	82.841,87	0,00	0,00	2.077,26
EXERCÍCIO 2018	6.302,56	0,00	1.302,56	0,00	0,00	5.000,00
EXERCÍCIO 2019	503.149,41	0,00	491.349,41	0,00	5.500,00	6.300,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	189.455,26	0,00	0,00	0,00	189.455,26
Sub-total	815.733,92	189.455,26	716.064,91	0,00	5.500,00	283.624,27
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	191.294,29	2.779.905,13	2.775.099,26	0,00	0,00	196.100,16
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.484,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	143.858,56	3.088,02	0,00	0,00	140.770,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	921,30	921,30	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	6.243,21	6.243,21	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	95.050,08	94.964,75	0,00	0,00	85,33
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.785,14	13.237,96	13.237,96	0,00	0,00	2.785,14
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.822,90	10.822,90	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	17.411,90	17.411,90	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	834,06	312.692,37	312.692,37	0,00	0,00	834,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.725.845,80	1.725.845,80	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.423,83	10.174.513,17	10.174.497,85	0,00	0,00	4.439,15
Sub-total	207.821,98	15.280.502,38	15.134.825,32	0,00	0,00	353.499,04

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

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

Exercício de 2020

2 of 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.865.523,24	15.633.789,16	16.692.857,57	5.500,00	5.500,00	806.454,83

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		43.393.852,93	34.463.495,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.485.172,93	5.845.458,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.742.706,15	2.396.605,16
Receita de Contribuições		531.367,76	463.563,41
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.170.631,65	1.103.466,31
Outras Receitas Originárias		2.026.013,91	1.830.479,38
Remuneração das Disponibilidades		14.453,46	51.344,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	21.618.109,87	16.590.784,79
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		15.290.570,13	12.027.252,37
Ingressos Extra-orçamentários		15.290.570,13	11.997.650,21
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	29.602,16
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		39.657.396,73	32.991.155,59
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	15.501.949,01	13.257.872,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	280.783,53	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		23.874.664,19	19.733.283,23
Desembolsos Extra-Orçamentários		15.151.052,91	12.063.939,26
Transferências Financeiras Concedidas		8.723.611,28	7.669.343,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.736.456,20	1.472.340,10
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		4.160,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		4.160,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.692.491,52	1.778.433,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.970.721,37	1.646.390,50
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		721.770,15	132.043,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.688.331,52	-1.778.433,63
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	1.097.422,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	1.097.422,19
DESEMBOLSOS		572.498,83	833.918,54
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		572.498,83	833.918,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-572.498,83	263.503,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.859.558,16	1.902.148,04

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		475.625,85	-42.589,88
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.335.184,01	1.859.558,16

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		21.618.109,87	16.590.784,79
Intergovernamentais		21.618.109,87	16.533.464,79
da União		11.304.632,14	8.639.412,88
de Estados e Distrito Federal		10.313.477,73	7.894.051,91
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	57.320,00
Total das Transferências Recebidas		21.618.109,87	16.590.784,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		280.783,53	0,00
Intergovernamentais		280.783,53	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		280.783,53	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		280.783,53	0,00

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.103,64
AGRICULTURA		0,00	298,00
JUDICIÁRIA		53.757,64	16.026,82
ENERGIA		478.077,11	414.446,40
ADMINISTRAÇÃO		8.896.277,47	7.649.818,22
EDUCAÇÃO		2.596.847,88	3.107.523,62
TRANSPORTE		2.088.927,55	1.342.450,36
DESPORTO E LAZER		69.568,79	104.693,56
URBANISMO		661.453,41	85.807,03
SANEAMENTO		656.199,16	533.704,71
GESTÃO AMBIENTAL		840,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		15.501.949,01	13.257.872,36

ARISTEU PEREIRA NANTES
 PREFEITO MUNICIPAL
 390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
 CONTADOR
 699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

3 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ARISTEU PEREIRA NANTES
PREFEITO MUNICIPAL
390.266.041-49

SILVANA P GONÇALVES ARROIO
CONTADOR
699.714.551-53

Layout conforme IPC 08 - STN