



DIÁRIO OFICIAL

DIRIBAS

Município de Ribas do Rio Pardo
 Rua Conceição do Rio Pardo, 1.725
 Centro - CEP 79180-000
 Ouvidoria: 67 9 9606-1175
 diribas@ribasdoriopardo.ms.gov.br
 licitacao@ribasdoriopardo.ms.gov.br
 Ano 01 – Nº 83
 Quinta-Feira, 01 de Julho de 2021

SUPLEMENTO

Coordenadoria de Contabilidade

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Balanco Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	107051176,00	107051176,00	111243886,37	4192710,37
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28608241,00	28608241,00	18391758,93	-10216482,07
3	Impostos	26997797,00	26997797,00	17982347,13	-9015449,87
4	Taxas	1610444,00	1610444,00	409411,80	-1201032,20
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	961467,00	961467,00	90131,32	-871335,68
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	961467,00	961467,00	90131,32	-871335,68
11	RECEITA PATRIMONIAL	376130,00	376130,00	301409,94	-74720,06
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	376130,00	376130,00	301409,94	-74720,06
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00

16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	4276,00	4276,00	628,06	-3647,94
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3207,00	3207,00	0,00	-3207,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	1069,00	1069,00	628,06	-440,94
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77080329,00	77080329,00	91895792,74	14815463,74
28	Transferências da União e de suas Entidades	31908506,00	31908506,00	40323972,00	8415466,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28662813,00	28662813,00	35333512,71	6670699,71
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	16467320,00	16467320,00	16238308,03	-229011,97
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	41690,00	41690,00	0,00	-41690,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20733,00	20733,00	564165,38	543432,38
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19415,00	19415,00	43648,52	24233,52
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	1318,00	1318,00	520516,86	519198,86
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3489157,00	3489157,00	425834,06	-3063322,94
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	9754,78	9754,78
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	9754,78	9754,78
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3489157,00	3489157,00	225000,00	-3264157,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	3112832,00	3112832,00	225000,00	-2887832,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	376325,00	376325,00	0,00	-376325,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	191079,28	191079,28
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	191079,28	191079,28
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	110540333,00	110540333,00	111669720,43	1129387,43
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	110540333,00	110540333,00	111669720,43	1129387,43
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	110540333,00	110540333,00	111669720,43	1129387,43
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	99717137,04	108876080,00	107492294,80	105839516,71	105736318,96	1383785,20
80	Pessoal e Encargos Sociais	56677348,00	68347803,83	67405937,57	67330256,66	67227147,67	941866,26
81	Juros e Encargos da Dívida	107645,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
82	Outras Despesas Correntes	42932144,04	40528271,17	40086357,23	38509260,05	38509171,29	441913,94
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9717792,96	1901945,00	1829554,06	1827889,38	1827889,38	72390,94
84	Investimentos	8561413,96	1467521,00	1433644,74	1431980,06	1431980,06	33876,26
85	Inversões Financeiras	21379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00
86	Amortização da Dívida	1135000,00	434045,00	395909,32	395909,32	395909,32	38135,68
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1105403,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	110540333,00	110778028,00	109321848,86	107667406,09	107564208,34	1456179,14
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	110540333,00	110778028,00	109321848,86	107667406,09	107564208,34	1456179,14
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2347871,57	0,00	0,00	- 2347871,57
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	110540333,00	110778028,00	111669720,43	107667406,09	107564208,34	-891692,43
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADO S (c)	PAGOS (d)	CANCELADO S (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	1534737,13	208998,26	113662,69	113662,69	24587,32	1605485,38
101	Pessoal e Encargos Sociais	211955,27	6664,51	55709,63	55709,63	0,00	162910,15

102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	1322781,86	202333,75	57953,06	57953,06	24587,32	1442575,23
104	DESPESAS DE CAPITAL	5530,00	2346,28	360,00	360,00	0,00	7516,28
105	Investimentos	5504,32	2346,28	360,00	360,00	0,00	7490,60
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68
108	TOTAL	1540267,13	211344,54	114022,69	114022,69	24587,32	1613001,66

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	1699134,13	7862385,67	7485565,12	1986419,67	89535,01
110	Pessoal e Encargos Sociais	1423218,52	3269952,11	2951582,29	1694951,83	46636,51
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	275915,61	4592433,56	4533982,83	291467,84	42898,50
113	DESPESAS DE CAPITAL	29043,49	101195,33	101134,55	0,00	29104,27
114	Investimentos	29043,49	101195,33	101134,55	0,00	29104,27
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	1728177,62	7963581,00	7586699,67	1986419,67	118639,28

Matéria enviada por Rosangela Ferreira de Souza Collis

Coordenadoria de Contabilidade
BALANÇO GERAL CONSOLIDADO
Balanço Financeiro

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	Receitas Orçamentárias (I)	0,00	111669720,43	105378122,86
2	00 Recursos Ordinários	0,00	44529096,47	40001612,51
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	17152859,25	15910836,91
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	19088920,26	20093775,41
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	1535210,72	1266533,50
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	1269915,59	1661982,35
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	50191,06	60155,42
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	90268,00	668920,76
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	9742984,80	15203444,94
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	6496874,23	347728,26
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	674,42	1353,08
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	598,00	1943,69
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0,00	804,81	2033536,42
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	49526,96	216224,80
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	665,24	1943,69
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	2706,31
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00

27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	851676,10	479342,28
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNNHIS	0,00	308,28	1012,67
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	5611746,95	3267393,46
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
39	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	5,20	21,14
40	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
42	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
45	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
46	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	1672017,53	1339320,86
48	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
49	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
51	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	2949125,86	2206919,30
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	433562,62	405271,78
53	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	142688,08	206143,32
54	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
55	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
56	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00

59	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
62	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	35340160,94	24921185,59
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	35340160,94	24921185,59
66	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	8066114,30	0,00
67	Outras Transferências Financeiras	0,00	27274046,64	24921185,59
68	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	22048356,51	24580350,95
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	1654442,77	211344,54
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	103197,75	7963581,00
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	20290715,99	16405425,41
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	8967720,27	11494787,45
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	8967720,27	11494787,45
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	178025958,15	166374446,85

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
81	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	109321848,86	114691615,96
82	00 Recursos Ordinários	0,00	51864541,01	44286910,71
83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	9577732,94	22481270,99
84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	23924920,53	20335001,63
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
87	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00

88	07 Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00
89	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
90	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
91	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	967877,11	1195776,59
93	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	908678,13	1959544,09
94	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	278969,05	239805,95
96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	15156372,36	13209616,89
97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	3523023,24	1609169,65
98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0,00	0,00	0,00
99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	69029,00	776600,00
100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00
101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0,00	756415,04	2727333,67
102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0,00	73351,86	620558,96
103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado	0,00	0,00	0,00
104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00
105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
106	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
107	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	412300,18	489735,82
108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1133481,79	2069572,42
110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
113	41 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
114	42 Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
117	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
118	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
119	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
120	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00

121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
122	55 Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
123	60 Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
124	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00
125	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal – Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00
126	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0,00	0,00	0,00
127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
128	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
129	75 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00
130	76 Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
131	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	52424,00	2327624,00
132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	530560,28	231246,93
133	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	92172,34	131847,66
134	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00
135	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00
136	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
137	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00
138	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
139	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
140	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
141	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
142	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
143	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	33192583,23	25171185,59
145	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	33192583,23	25171185,59
146	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	5918536,59	8176747,63
147	Outras Transferências Financeiras	0,00	27274046,64	16994437,96
148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
149	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	24884979,78	17543925,03
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	114022,69	546209,67

154	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	7586699,67	2044029,59
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	17184257,42	14953685,77
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	10626546,28	8967720,27
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	10626546,28	8967720,27
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	178025958,15	166374446,85

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2020			2019		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	100000	00	44529096,47	0,00	44529096,47	40001612,51	0,00	40001612,51
162	101000	01	30070133,74	12917274,49	17152859,25	28147064,23	12236227,32	15910836,91
163	102000	02	19088920,26	0,00	19088920,26	20093775,41	0,00	20093775,41
164	112000	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	114000	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	114008	14	586353,36	0,00	586353,36	671999,08	0,00	671999,08
167	114009	14	312516,07	0,00	312516,07	154619,13	0,00	154619,13
168	114010	14	202726,05	0,00	202726,05	115770,46	0,00	115770,46
169	114012	14	178312,65	0,00	178312,65	147094,42	0,00	147094,42
170	114013	14	1529,30	0,00	1529,30	16498,49	0,00	16498,49
171	114014	14	172664,41	0,00	172664,41	158608,23	0,00	158608,23
172	114020	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	114057	14	1529,28	0,00	1529,28	1943,69	0,00	1943,69
174	114331	14	79579,60	0,00	79579,60	0,00	0,00	0,00
175	115000	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	115049	15	636770,86	0,00	636770,86	1026938,10	0,00	1026938,10
177	115051	15	453876,15	0,00	453876,15	428546,44	0,00	428546,44
178	115052	15	178995,03	0,00	178995,03	203791,37	0,00	203791,37
179	115053	15	273,55	0,00	273,55	2706,44	0,00	2706,44
180	116000	16	50191,06	0,00	50191,06	60155,42	0,00	60155,42

181	117000	17	90268,00	0,00	90268,00	668920,76	0,00	668920,76
182	118000	18	9742984,80	0,00	9742984,80	15203444,94	0,00	15203444,94
183	118036	18	930,59	0,00	930,59	0,00	0,00	0,00
184	119000	19	6495323,23	0,00	6495323,23	347728,26	0,00	347728,26
185	119037	19	620,41	0,00	620,41	0,00	0,00	0,00
186	120000	20	674,42	0,00	674,42	1353,08	0,00	1353,08
187	121000	21	598,00	0,00	598,00	1943,69	0,00	1943,69
188	123000	23	455,37	0,00	455,37	2033536,42	0,00	2033536,42
189	124000	24	49526,96	0,00	49526,96	216224,80	0,00	216224,80
190	125000	25	665,24	0,00	665,24	1943,69	0,00	1943,69
191	125010	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	125057	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	126000	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	127000	27	349,44	0,00	349,44	2706,31	0,00	2706,31
195	129000	29	851676,10	0,00	851676,10	479342,28	0,00	479342,28
196	130000	30	308,28	0,00	308,28	1012,67	0,00	1012,67
197	131000	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	131008	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	131009	31	4864491,14	0,00	4864491,14	2650280,16	0,00	2650280,16
200	131010	31	562340,46	0,00	562340,46	543103,01	0,00	543103,01
201	131013	31	12789,12	0,00	12789,12	3438,55	0,00	3438,55
202	131014	31	72126,23	0,00	72126,23	70571,74	0,00	70571,74
203	131331	31	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
204	150000	50	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
205	150061	50	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14
206	170071	70	1335321,59	0,00	1335321,59	1032430,06	0,00	1032430,06
207	170072	70	23605,93	0,00	23605,93	18384,33	0,00	18384,33
208	170074	70	313090,01	0,00	313090,01	288506,47	0,00	288506,47
209	180000	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	180501	80	2949125,86	0,00	2949125,86	2206919,30	0,00	2206919,30
211	180502	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	180503	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

213	181000	81	433562,62	0,00	433562,62	0,00	0,00	0,00
214	181503	81	0,00	0,00	0,00	405271,78	0,00	405271,78
215	182000	82	142688,08	0,00	142688,08	0,00	0,00	0,00
216	182504	82	0,00	0,00	0,00	206143,32	0,00	206143,32
100003	Total		124586994,92	12917274,49	111669720,43	117614350,18	12236227,32	105378122,86

Matéria enviada por Rosangela Ferreira de Souza Collis

Coordenadoria de Contabilidade
BALANÇO GERAL CONSOLIDADO
Balanco Patrimonial

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	47568828,87	46351744,30
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	10626546,28	8967720,27
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	36694689,53	36388367,84
4	Créditos Tributários a Receber	0,00	2101132,60	1489338,50
5	Clientes	0,00	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0,00	34593556,93	34899029,34
9	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	107521,48	107521,48
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
13	Estoques	0,00	140071,58	888134,71
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	55290451,01	54584161,70
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00

18	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Cientes	0,00	0,00	0,00
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
28	Estoques	0,00	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
30	Investimentos	0,00	1007,23	1007,23
31	Imobilizado	0,00	55289443,78	54583154,47
32	Bens Móveis	0,00	13355505,54	13386183,86
33	Bens Imóveis	0,00	41933938,24	41196970,61
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
37	Intangível	0,00	0,00	0,00
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL DO ATIVO	0,00	102859279,88	100935906,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
44	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8118611,28	14230113,24
45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	290298,65	4694171,21

46	Pessoal a Pagar	0,00	73461,98	154671,47
47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	373,14
48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	140553,15	0,00
49	Encargos Sociais a Pagar	0,00	76283,52	4539126,60
50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	72091,53	4950772,20
52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	46855,21
53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
54	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	7756221,10	4538314,62
56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3690939,60	4086848,92
57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	3690939,60	4086848,92
59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
61	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	91049729,00	82618943,84
64	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
65	Patrimônio Social	0,00	0,00	0,00
66	Capital Social Realizado	0,00	0,00	0,00
67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
68	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
70	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
71	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
72	Resultados Acumulados	0,00	91049729,00	82618943,84
73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0,00	91049729,00	82618943,84
74	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	4376105,05	-3482989,51
75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	86756506,09	86101933,35
76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-82882,14	0,00
77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0,00	0,00	0,00

79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	0,00
80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	0,00
83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	102859279,88	100935906,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
85	ATIVO (I)	0,00	102859279,88	104905422,81
86	Ativo Financeiro	0,00	10702620,03	9043794,02
87	Ativo Permanente	0,00	92156659,85	95861628,79
88	PASSIVO (II)	0,00	15076995,31	20619494,11
89	Passivo Financeiro	0,00	11386055,71	16067929,16
90	Passivo Permanente	0,00	3690939,60	4551564,95
91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0,00	87782284,57	84285928,70

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
94	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	8036058,51	0,00
98	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
99	Obrigações Conveniados e Outros Intrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
100	Obrigações Contratuais	0,00	8036058,51	0,00
101	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2020	2019
----	-------------------	-------------------	-------	------	------

102	00	00	0,00	3220537,20	-621684,38
103	01	01	0,00	-906596,32	-2512035,56
104	02	02	0,00	-1525028,24	-3911144,75
105	12	12	0,00	-13,69	-13,69
106	14	14	0,00	58224,24	-7891,18
107	14	14	0,00	0,00	2,58
108	14	14	0,00	107,37	6378,17
109	14	14	0,00	2009,87	1933,07
110	14	14	0,00	63008,27	-61535,25
111	14	14	0,00	59853,13	-3788,88
112	14	14	0,00	16,06	0,00
113	14	14	0,00	2344,61	1448,16
114	14	14	0,00	-13588,21	-115262,07
115	14	14	0,00	9446,60	-13161,60
116	14	14	0,00	-48973,60	0,00
117	14	14	0,00	-30000,00	0,00
118	15	15	0,00	27287,48	-40315,37
119	15	15	0,00	294042,68	111257,30
120	15	15	0,00	0,00	16,06
121	15	15	0,00	-1602,99	4172,25
122	15	15	0,00	-142117,71	-210834,78
123	16	16	0,00	-1001,25	1939,63
124	17	17	0,00	-19835,55	205733,39
125	18	18	0,00	-1879969,08	-120976,78
126	19	19	0,00	120,41	0,00
127	19	19	0,00	150,59	0,00
128	19	19	0,00	-508019,86	-110289,59
129	20	20	0,00	-554,61	1985,77
130	21	21	0,00	269,75	334,25
131	23	23	0,00	18751,14	589736,43
132	23	23	0,00	-2507,28	0,00
133	24	24	0,00	4215,53	-83396,60

134	25	25	0,00	0,00	0,00
135	25	25	0,00	0,00	0,00
136	25	25	0,00	1888,62	1874,29
137	26	26	0,00	0,00	0,00
138	27	27	0,00	0,00	3232,27
139	29	29	0,00	521754,11	286447,54
140	30	30	0,00	2392,53	2084,25
141	31	31	0,00	0,00	0,00
142	31	31	0,00	294252,92	-394756,60
143	31	31	0,00	3609,23	3465,87
144	31	31	0,00	-25978,88	0,00
145	31	31	0,00	-87231,26	-22371,38
146	31	31	0,00	-13243,58	-5407,17
147	50	50	0,00	1057,74	1052,54
148	50	50	0,00	0,00	0,00
149	70	70	0,00	-1287,41	2309,85
150	70	70	0,00	-7250,26	45633,84
151	70	70	0,00	240,18	199,24
152	80	80	0,00	-35000,00	0,00
153	80	80	0,00	307,79	3287,21
154	80	80	0,00	-3867,82	-63282,72
155	81	81	0,00	-55401,64	-9053,22
156	81	81	0,00	0,00	-2551,80
157	81	81	0,00	0,00	0,00
158	82	82	0,00	39745,51	1409,77
159	82	82	0,00	0,00	0,00
100005	Total		0,00	-683435,68	-7033819,64

Matéria enviada por Rosangela Ferreira de Souza Collis

Coordenadoria de Contabilidade
BALANÇO GERAL CONSOLIDADO
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2020	2019
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	161608103,12	142194189,22
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	17959397,53	21743338,18
3	Impostos	0	17561697,67	20799847,31
4	Taxas	0	397699,86	943490,87
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	628,06	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	628,06	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	719264,31	1200340,10
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	90131,32	666214,37
17	Juros e Encargos de Mora	0	126888,99	82920,91
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	502244,00	115400,15
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	335804,67
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	140378228,17	119211705,23
23	Transferências Intragovernamentais	0	35340160,94	25004107,73
24	Transferências Intergovernamentais	0	88799759,20	78667381,20

25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	16238308,03	15540216,30
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	1986419,67	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	1986419,67	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	564165,38	38805,71
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	564165,38	38805,71
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	161608103,12	142194189,22
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	157231998,07	145677178,73
46	Pessoal e Encargos	0	67432907,14	54732879,29
47	Remuneração a Pessoal	0	60133197,94	45102539,13
48	Encargos Patronais	0	7299709,20	9630340,16
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	9668,93	9960,15
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
53	Pensões	0	9668,93	9960,15
54	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
55	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00

56	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
57	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	38887195,77	52166461,53
59	Uso de Material de Consumo	0	9575288,74	10048773,78
60	Serviços	0	29311907,03	42117687,75
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	4168067,80	194812,94
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
64	Juros e Encargos de Mora	0	81218,88	194812,94
65	Variações Monetárias e Cambiais	0	4086848,92	0,00
66	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
67	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	46244107,72	37573803,81
69	Transferências Intragovernamentais	0	33192583,23	25171185,59
70	Transferências Intergovernamentais	0	13051524,49	12362372,42
71	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
72	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
73	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
74	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
75	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	40245,80
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	0,00	28946,00
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
82	Desincorporação de Ativos	0	0,00	28946,00
83	Tributárias	0	378011,76	773780,74
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
85	Contribuições	0	378011,76	773780,74
86	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00

87	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
88	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
89	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	112038,95	196534,27
91	Premiações	0	0,00	0,00
92	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
93	Incentivos	0	0,00	0,00
94	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
95	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
96	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
97	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	112038,95	196534,27
98	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	157231998,07	145677178,73
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	4376105,05	-3482989,51

Matéria enviada por Rosângela Ferreira de Souza Collis

Coordenadoria de Contabilidade
BALANÇO GERAL CONSOLIDADO
Balanco Financeiro

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

[illegible]

				PARCELAME NTO									
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N º	LEIS NºS E DATA S	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCI O ANTERIO R (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+ D-E-F-G)
		LEIS (NÚMER O E DATA)	CONTRAT O	CREDO R	MOEDA REAL/DOL AR	VALO R		CONTRATAÇÃO/ENCAMPA ÇÃO (B)	ATUALIZAÇ ÃO (C)	CAPITALIZAÇ ÃO (D)	AMORTIZAÇ ÃO (E)	PAGTO ENCARG OS (F)	RESGATE ESCRITUR AL (G)	
4	null	Sem dados	Sem dados	Sem dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matéria enviada por Rosangela Ferreira de Souza Collis

Coordenadoria de Contabilidade
BALANÇO GERAL CONSOLIDADO
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	9691758,62	103197,75	7586699,67	1986419,67	221837,03
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	103197,75	0,00	0,00	103197,75
3	Restos a Pagar em 2019	7963581,00	0,00	7542213,28	420968,90	398,82
4	Restos a Pagar em 2018	844588,51	0,00	32280,47	812265,67	42,37
5	Restos a Pagar em 2017	765391,02	0,00	12205,92	753185,10	0,00
6	Restos a Pagar em 2016	79726,33	0,00	0,00	0,00	79726,33
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	38471,76	0,00	0,00	0,00	38471,76
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1748253,46	1654442,77	114022,69	24587,32	3264086,22
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	1654442,77	0,00	0,00	1654442,77
10	Restos a Pagar em 2019	211344,54	0,00	58313,06	2513,24	150518,24
11	Restos a Pagar em 2018	508700,24	0,00	55709,63	22074,08	430916,53
12	Restos a Pagar em 2017	1022242,37	0,00	0,00	0,00	1022242,37
13	Restos a Pagar em 2016	539,17	0,00	0,00	0,00	539,17

14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	5427,14	0,00	0,00	0,00	5427,14
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	11440012,08	1757640,52	7700722,36	2011006,99	3485923,25
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4649762,53	20290715,99	17176627,45	7629,97	7756221,10
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	16089774,61	22048356,51	24877349,81	2018636,96	11242144,35

Matéria enviada por Rosangela Ferreira de Souza Collis

Coordenadoria de Contabilidade
BALANÇO GERAL CONSOLIDADO
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

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

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	167300597,36	141777541,25
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	18391758,93	22250527,78
4	Receita de Contribuições	0	90131,32	666214,37
5	Receita Patrimonial	0	263269,57	335804,67
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	628,06	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	38140,37	115400,15
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	564165,38	38805,71
11	Transferências Recebidas	0	92120792,74	100982142,93

12	Outros ingressos operacionais	0	55831710,99	17388645,64
13	Desembolsos	0	163712387,42	137619762,80
14	Pessoal e demais despesas	0	113201296,77	102285341,46
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	143353,02
16	Transferências Concedidas	0	33326833,23	22987772,94
17	Outros desembolsos operacionais	0	17184257,42	12203295,38
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	3588209,94	4157778,45
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	-924600,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	1533474,61	6073051,53
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1427230,09	951896,00
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	106244,52	5121155,53
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	-1533474,61	-6073051,53
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	9754,78	0,00
31	Operações de crédito	0	9754,78	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	395909,32	611794,10
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	395909,32	611794,10
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	-386154,54	-611794,10
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	1668580,79	-2527067,18
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	8967720,27	11494787,45
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	10626546,28	8967720,27

Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	88799759,20	78667381,20
43	da União	46516161,09	43504481,14
44	de Estados e Distrito Federal	42283598,11	35162900,06
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	25004107,73
47	Outras transferências recebidas	16238308,03	15540216,30
48	Total das Transferências Recebidas	105038067,23	119211705,23
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	0,00	0,00
51	a União	0,00	0,00
52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	0,00	0,00
54	a Consórcios Públicos	0,00	0,00
55	Intragovernamentais	0,00	25171185,59
56	Outras transferências concedidas	134250,00	12402618,22
57	Total das Transferências Concedidas	134250,00	37573803,81

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
58	Legislativa	3771044,21	3661922,33
59	Judiciária	0,00	2332,52
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	19437339,62	16592494,83
62	Defesa Nacional	0,00	514,62
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	5346246,26	4636926,39
66	Previdência Social	0,00	0,00

67	Saúde	26922154,39	23996562,18
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	42146890,25	40364230,13
70	Cultura	41494,53	103667,37
71	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
72	Urbanismo	11100442,31	7629146,63
73	Habitação	35517,40	43413,29
74	Saneamento	0,00	0,00
75	Gestão Ambiental	1434,03	15855,09
76	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
77	Agricultura	36830,00	12700,00
78	Organização Agrária	0,00	0,00
79	Indústria	0,00	0,00
80	Comércio e Serviços	0,00	0,00
81	Comunicações	0,00	0,00
82	Energia	0,00	0,00
83	Transporte	3610401,96	6199868,68
84	Desporto e Lazer	308510,76	611006,86
85	Encargos Especiais	442991,05	1047209,32
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	113201296,77	104917850,24

Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2020	2019
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	164135,56
88	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
89	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
90	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	164135,56

Matéria enviada por Rosangela Ferreira de Souza Collis

Coordenadoria de Contabilidade
BALANÇO GERAL CONSOLIDADO
Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido

Portaria STN nº 749/2009, TCE-MS - Resolução Nº 54 de 14/12/2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86756546,09	0,00	86756546,09
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82922,14	0,00	-82922,14
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4376105,05	0,00	4376105,05
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91049729,00	0,00	91049729,00

Matéria enviada por Rosangela Ferreira de Souza Collis