



Diário Oficial

Diário Oficial do Município de Dois Irmãos do Buriti - MS

Criado pela Lei Municipal N. 409/2010 e Regulamentado pelo Decreto N.25/2019

ANO III DIODIB - N.0516/2021

DOIS IRMÃOS DO BURITI-MS,

SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2021

PÁGINA 1 de 61

Poder Executivo:

Prefeito: Wladimir de Souza Volk

Vice – Prefeito: Eder de Aguiar Viana

Procurador Geral: Marcela Miyadi Matsuda

Chefe de Gabinete:

Controlador Geral: Silas Alves Pereira

Sec. Munic. de Administração (Interino) : Adriano Gomes

Sec. Munic. de Saúde: Carlos Augusto Barbosa Leite

Sec. Munic. de Educação: Eder de Aguiar Viana

Sec. Munic. de Assistência Social: Roseli da Silva Gomes

Sec. Munic. de Obras: Esiel Tagliaferro Xavier

Sec. Munic. de Planejamento e Finanças: Adriano Gomes

Sec. Munic. de Turismo: Edénir Manoel Cafaro

Sec. Munic. de Desenvolvimento Rural: José dos Santos Menezes

Sec. Munic. de Assuntos Indígenas: Clénio Reginaldo França Dias

Sec. Munic. de Desenv. Econômico e Social: Francisco Herculano da Silva

Coordenador Defesa Civil: Hanatiel Moura dos Santos

Poder Legislativo:

Vereador Presidente: Carlos Alberto Serafim dos Santos

Vereador Vice-Presidente: Eber Reginaldo Vitorino

Prevdib:

Diretor Presidente: Alexandre Ribeiro

Diretor Financeiro:

Diretora Secretária e de Benefícios: Laudiceia Schirmann

PODER EXECUTIVO

Telefones Úteis

Prefeitura: 67 3243-1117

Câmara Municipal: 67 3243-1033

Diário Oficial – DIODIB: 67 3243-1117

Conselho Tutelar: 67 3243 - 1691

Defesa Civil: 3243-1975, 67 9 9600-8055

Hospital Municipal Cristo Rei: 67 3243-1138

Correios: 67 3243-1277

PREVDIB: 67 3243-1007

CRAS – Centro Ref. Assist. Social: 67 3243-1742

Polícia Civil: 67 3243-1230

Polícia Militar: 67 3243-1332

Energisa: 67 3243-1014

Sanesul: 67 3243-1109

Diário Oficial de Dois Irmão do Buriti –DIODIB

Estado de Mato Grosso do Sul

Av. Reginaldo Lemes da Silva , S/N - Bairro Centro

Fone: (67) 3243-1117

diario@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br

SUMÁRIO

| | |
|--------------------------------|--------|
| ATOS DO PODER EXECUTIVO..... | pag.2 |
| ATOS DO PODER LEGISLATIVO..... | pag.53 |
| ATOS DO PREVDIB..... | pag.53 |

ATOS DO PODER EXECUTIVO**LEIS**

Republica-se por incorreção na grafia referente à data da presente Lei, publicada na Edição DIODIB N.º 0515/2021 em 26.03.2021.

LEI MUNICIPAL Nº 723/2021, DE 26 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre a alteração na Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 711/2020, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Dois Irmãos do Buriti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 41 e 61, da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei.

Art. 1º - O inciso I do artigo 5º da Lei Municipal nº 711 de 28 de dezembro de 2020 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º...

...

I – abrir durante o exercício de 2021, créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada nesta Lei, utilizando como recursos compensatórios as fontes referidas no § 1º, I a IV, do artigo 43 da Lei Federal nº 4320/64;

...

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Dois Irmãos do Buriti-MS, 26 de março de 2021.
WLADEMIR DE SOUZA VOLK
Prefeito Municipal**

DECRETOS

DECRETO MUNICIPAL Nº 030/2021, DE 22 DE MARÇO DE 2021.

Dispõe sobre criação do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti/MS - PREVDIB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhes são previstas na Lei Orgânica do Município;

DECRETA

Art. 1º. Fica criado o Comitê de Investimentos do PREVDIB, em atendimento ao disposto na portaria MPS/GM nº 519, de 24 de agosto de 2011, que é órgão participante junto com Conselho Previdenciário, na elaboração e execução da política de investimentos do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - PREVDIB, buscando atender as premissas de eficiência e adequação a legislação em vigor no tocante aos investimentos.

Parágrafo Único - A definição da alocação dos recursos financeiros terá como fundamentos:

I - política de investimentos aprovada pelo Conselho Curador do PREVDIB;

II - disposições contidas no parágrafo único do art. 1º e incisos IV, V e VI do art. 6º, ambos da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998;

III - normas do Conselho Monetário Nacional constantes da Resolução nº 3.922, de 2010 expedida pelo Banco Central do Brasil, ou qualquer outra que vier a alterá-la ou substituí-la;

IV - conjuntura econômica de curto, médio e longo prazo;

V - indicadores econômicos;

VI – equilíbrio financeiro e atuarial, visando atender as necessidades do PREVDIB;

VII – outros aspectos relevantes da economia, que possam influenciar nos rendimentos dos ativos do PREVDIB.

Art. 2º. O Comitê será composto de 03 (três) membros, devendo ser servidores efetivos ou comissionados do município de Dois Irmãos do Buriti, com a seguinte estrutura:

1- Um (01) Representante do Conselho Curador;

2- Responsável como gestor de recurso do PREVDIB, perante ao MPS, devidamente certificado CPA-10, ou equivalente;

3- O Diretor Presidente do PREVDIB.

§ 1º. Os membros do Comitê de Investimentos, serão nomeados por ato do Chefe do Executivo, com mandato de 03 anos, podendo ser reconduzidos.

§ 2º. O Comitê terá um presidente escolhido dentre seus membros, em sua primeira reunião, a quem compete a condução dos trabalhos, a convocação das reuniões e a representação do Comitê, junto aos órgãos do PREVDIB.

§ 3º. O comitê de investimentos reunir-se-á ordinariamente, pelo menos uma vez por mês, e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente e por deliberação do Conselho Curador, suas deliberações serão registradas em ata e encaminhadas ao Conselho Curador com as observações que julgar conveniente.

§ 4º. O Comitê elaborará seu regimento interno, dispondo sobre seu funcionamento, suas reuniões, a conduta de seus membros, que será aprovado por resolução do Conselho Curador.

Art. 3º. Serão objetos de apreciação pelo Comitê de investimentos:

I - a proposta da política anual de investimentos e suas alterações, nelas entendidas toda migração de recursos para um novo ativo, observando as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

II - o acompanhamento do desempenho dos ativos em relação a meta atuarial e a meta estabelecida;

III - acompanhamento dos cenários econômicos, nacional e internacional, visando à adequação da política inicialmente traçada para o período;

IV - análise de novos ativos, que vierem a ser propostos como alternativas para melhoria de rentabilidade e segurança;

Art. 4º. O trabalho dos membros do Comitê é considerado de relevante importância para a Administração Pública, a qual assegurará aos membros condições suficientes para participações nos trabalhos de competência do Comitê, garantindo dispensa de seus afazeres para comparecer às reuniões e demais atos que forem convocados.

Art. 5º. Os membros do Comitê de Investimentos, deverão certificar-se no prazo de um ano de sua investidura, o que não ocorrendo deverá ser substituído.

Art. 6º. Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho Curador, que o fará atendendo aos princípios que regem a administração pública e a legislação federal aplicável analogicamente.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01.03.2021.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

**Dois Irmãos do Buriti-MS, 22 de março de 2021.
WLADEMIR DE SOUZA VOLK
Prefeito Municipal**

BALANÇOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Balço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE CULTURA

Cadastro dos Responsáveis

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

| Nº | | Nome | Tipo de Responsabilidade | RG | CPF | Endereço | Telefone | e-mail | Período do Cargo/Mandato |
|----|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------|---|------------|---|--------------------------|
| 1 | RESPONSÁVEL CONTÁBIL | SERGIO MARQUES DA SILVA | 55 | 000269957 SSP/MS | 59250313187 | RUA VICENTE ANASTACIO, 704 - CENTRO - Dois Irmãos do Buriti/MS 79215000 | 6796028944 | sergiocontador.dib@hotmail.com | 1/06/2019 a 31/12/2020 |
| 2 | CONTROLADOR INTERNO | SILAS ALVES PEREIRA | 4323 | 001175552 SSP/MS | 63749068100 | AV REGINALDO LEMES DA SILVA, 292 - CENTRO - Dois Irmãos do Buriti/MS 79215000 | 6732431117 | gemasinformatica@hotmail.com | 1/01/2017 a 31/12/2020 |
| 3 | ORDENADOR DE DESPESA | EDILSON ZANDONA DE SOUZA | 4289 | 1036057 SSPMS | 54256895191 | RUA DOURADOS, 346 - centro - Dois Irmãos do Buriti/MS 79215000 | 6732431036 | prefeitura@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br | 1/01/2017 a 31/12/2020 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZULIA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE CULTURA

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

R\$ 1,00

| Nº | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 2 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 12 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 14 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 49 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 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) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 73 | DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 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) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR |
|----|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------|
|----|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------|

| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | | (f) = (a + b - d - e) |
|------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDLSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE CULTURA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 102 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|--|------|------|------|
| 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 0133830-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE CULTURA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Clientes | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 2020 | 2019 |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 85 | ATIVO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Ativo Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (II-I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|---|------|------|------|
| 98 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | FONTE DE RECURSOS | Fonte de Recursos | NOTA ² | 2020 | 2019 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 102 | 00 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDLSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE TURISMO

Cadastro dos Responsáveis

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

| Nº | Nome | Tipo de Responsabilidade | RG | CPF | Endereço | Telefone | e-mail | Período do Cargo/Mandato | |
|----|----------------------|--------------------------|------|------------------|-------------|---|------------|---|------------------------|
| 1 | ORDENADOR DE DESPESA | EDILSON ZANDONA DE SOUZA | 4289 | 1036057 SSPMS | 54256895191 | RUA DOURADOS, 346 - centro - Dois Irmãos do Buriti/MS 79215000 | 6732431036 | prefeitura@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br | 1/01/2017 a 31/12/2020 |
| 2 | RESPONSÁVEL CONTÁBIL | SERGIO MARQUES DA SILVA | 55 | 000269957 SSP/MS | 59250313187 | RUA VICENTE ANASTACIO, 704 - CENTRO - Dois Irmãos do Buriti/MS 79215000 | 6796028944 | sergiocontador.dib@hotmail.com | 1/06/2019 a 31/12/2020 |
| 3 | CONTROLADOR INTERNO | SILAS ALVES PEREIRA | 4323 | 001175552 SSP/MS | 63749068100 | AV REGINALDO LEMES DA SILVA, 292 - CENTRO - Dois Irmãos do Buriti/MS 79215000 | 6732431117 | gemasinformatica@hotmail.com | 1/01/2017 a 31/12/2020 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91ZULIA CANEPA MATOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE TURISMO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

R\$ 1,00

| Nº | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 2 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 12 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 14 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--|--|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 49 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Transferências de Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Integralização do Capital Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Resgate de Títulos do Tesouro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Demais Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 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) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 73 | DÉFICIT (VI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 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) | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Investimentos | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR |
|----|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------|
|----|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------|

| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | | (f) = (a + b - d - e) |
|-----|------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013353/O-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE TURISMO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - FUNDEB - 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 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 102 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - FUNDEB - 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 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDLSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZULIA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DE TURISMO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Clientes | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 85 | ATIVO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Ativo Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (II-I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|---|------|------|------|
| 98 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI
Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Cadastro dos Responsáveis
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

| Nº | | Nome | Tipo de Responsabilidade | RG | CPF | Endereço | Telefone | e-mail | Período do Cargo/Mandato |
|----|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------|---|------------|---|--------------------------|
| 1 | ORDENADOR DE DESPESA | EDILSON ZANDONA DE SOUZA | 4289 | 1036057 SSPMS | 54256895191 | RUA DOURADOS, 346 - centro - Dois Irmãos do Buriti/MS 79215000 | 6732431036 | prefeitura@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br | 1/01/2017 a 31/12/2020 |
| 2 | RESPONSÁVEL CONTÁBIL | SERGIO MARQUES DA SILVA | 55 | 000269957 SSP/MS | 59250313187 | RUA VICENTE ANASTACIO, 704 - CENTRO - Dois Irmãos do Buriti/MS 79215000 | 6796028944 | sergiocontador.dib@hotmail.com | 1/06/2019 a 31/12/2020 |
| 3 | CONTROLADOR INTERNO | SILAS ALVES PEREIRA | 4323 | 001175552 SSP/MS | 63749068100 | AV REGINALDO LEMES DA SILVA, 292 - CENTRO - Dois Irmãos do Buriti/MS 79215000 | 6732431117 | gemasinformatica@hotmail.com | 1/01/2017 a 31/12/2020 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

R\$ 1,00

| Nº | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | (40.000,00) |
| 2 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 12 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 14 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | (30.000,00) |
| 28 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 32 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Transferências de Pessoas Físicas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| 35 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----|--|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 49 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | (40.000,00) |
| 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) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | (40.000,00) |
| 73 | DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | (40.000,00) |
| 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) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Investimentos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR |
|----|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------|
|----|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------|

| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | | (f) = (a + b - d - e) |
|------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDLSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI
Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 102 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|--|------|------|------|
| 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDILSON ZANONNA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI
Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|---|-------------|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Clientes | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 2020 | 2019 |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 85 | ATIVO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Ativo Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (II-I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|---|------|------|------|
| 98 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | FONTE DE RECURSOS | Fonte de Recursos | NOTA ² | 2020 | 2019 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 102 | 00 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDLSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Cadastro dos Responsáveis

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018

R\$ 1,00

| Nº | | Nome | Tipo de Responsabilidade | RG | CPF | Endereço | Telefone | e-mail | Período do Cargo/Mandato |
|----|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------|---|------------|---|--------------------------|
| 1 | ORDENADOR DE DESPESA | EDILSON ZANDONA DE SOUZA | 4289 | 1036057 SSPMS | 54256895191 | RUA DOURADOS, 346 - centro - Dois Irmãos do Buriti/MS 79215000 | 6732431036 | prefeitura@doisirmaosdoburiti.ms.gov.br | 1/01/2017 a 31/12/2020 |
| 2 | RESPONSÁVEL CONTÁBIL | SERGIO MARQUES DA SILVA | 55 | 000269957 SSP/MS | 59250313187 | RUA VICENTE ANASTACIO, 704 - CENTRO - Dois Irmãos do Buriti/MS 79215000 | 6796028944 | sergiocontador.dib@hotmail.com | 1/06/2019 a 31/12/2020 |
| 3 | CONTROLADOR INTERNO | SILAS ALVES PEREIRA | 4323 | 001175552 SSP/MS | 63749068100 | RUA DELFINO BERNARDO, 131 - DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS | 6732431117 | gemasinformatica@hotmail.com | 1/01/2017 a 31/12/2020 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 0133830-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Anexo 12 - Balço Orçamentário

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

R\$ 1,00

| Nº | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 49 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Transferências da União e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Transferências de Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Transferências de Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Integralização do Capital Social | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Resgate de Títulos do Tesouro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Demais Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | DÉFICIT (VI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR |
|----|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------|
|----|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------|

| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | | (f) = (a + b - d - e) |
|-----|------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013353/O-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Anexo 13 - Balço Financeiro

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - FUNDEB - 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 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|
| 102 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - FUNDEB - 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 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDLSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZULIA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Clientes | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Imobilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 2020 | 2019 |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 85 | ATIVO (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Ativo Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (II-I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA ¹ | 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|---|------|------|------|
| 98 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | FONTE DE RECURSOS | Fonte de Recursos | NOTA ² | 2020 | 2019 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 102 | 00 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDLSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
 Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. MAN. EDUC. BÁS. E VAL. MAG.-FUNDEB
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 15:05 - R\$ 1,00

| Nº | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 | 9.689.998,65 | 964.998,65 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.450,94 | (18.549,06) |
| 13 | Valores Mobiliários | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.450,94 | (18.549,06) |
| 27 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 9.683.547,71 | 983.547,71 |
| 32 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.700.000,00 | 8.700.000,00 | 9.683.547,71 | 983.547,71 |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 | 9.689.998,65 | 964.998,65 |
| 72 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 | 9.689.998,65 | 964.998,65 |
| 73 | DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 56.860,64 | 56.860,64 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 8.725.000,00 | 8.725.000,00 | 9.746.859,29 | 1.021.859,29 |

| 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) | 8.705.000,00 | 10.419.713,22 | 9.746.859,29 | 9.746.859,29 | 9.746.859,29 | 672.853,93 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 8.560.000,00 | 10.357.779,50 | 9.684.925,57 | 9.684.925,57 | 9.684.925,57 | 672.853,93 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 145.000,00 | 61.933,72 | 61.933,72 | 61.933,72 | 61.933,72 | 0,00 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Investimentos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 8.725.000,00 | 10.419.713,22 | 9.746.859,29 | 9.746.859,29 | 9.746.859,29 | 672.853,93 |
| 96 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 8.725.000,00 | 10.419.713,22 | 9.746.859,29 | 9.746.859,29 | 9.746.859,29 | 672.853,93 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 8.725.000,00 | 10.419.713,22 | 9.746.859,29 | 9.746.859,29 | 9.746.859,29 | 672.853,93 |

| Nº | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|-----|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | | |
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 93.895,40 | 0,00 | 0,00 | 93.895,40 | 0,00 |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 93.895,40 | 0,00 | 0,00 | 93.895,40 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 0,00 | 93.895,40 | 0,00 | 0,00 | 93.895,40 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 3.393,99 | 0,00 | 0,00 | 3.393,99 |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 3.393,99 | 0,00 | 0,00 | 3.393,99 |
| 117 | TOTAL | 0,00 | 3.393,99 | 0,00 | 0,00 | 3.393,99 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 0133830-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

MARCOS SAWITRAZ
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
923.347.841-68

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. MAN. EDUC. BÁS. E VAL. MAG.-FUNDEBAnexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 15:06 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|--|------|---------------|---------------|
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0,00 | 9.689.998,65 | 8.432.667,10 |
| 16 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0,00 | 7.461.306,22 | 6.488.696,21 |
| 17 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 2.228.692,43 | 1.943.970,89 |
| 72 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0,00 | 2.539.600,71 | 2.320.883,32 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | 93.895,40 |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 3.393,99 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 2.539.600,71 | 2.223.309,45 |
| 76 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 284,48 |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 56.507,14 | 130.180,35 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 56.507,14 | 130.180,35 |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0,00 | 12.286.106,50 | 10.883.730,77 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--|------|---------------|---------------|
| 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0,00 | 9.746.859,29 | 8.470.393,04 |
| 96 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0,00 | 7.545.669,53 | 6.535.026,10 |
| 97 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 2.201.189,76 | 1.935.366,94 |
| 152 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0,00 | 2.439.072,94 | 2.356.830,59 |
| 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 2.439.072,94 | 2.356.361,56 |
| 156 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0,00 | 0,00 | 469,03 |
| 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 100.174,27 | 56.507,14 |
| 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 100.174,27 | 56.507,14 |
| 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0,00 | 12.286.106,50 | 10.883.730,77 |

| 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 | 118000 | 18 | 7.461.306,22 | 0,00 | 7.461.306,22 | 6.488.696,21 | 0,00 | 6.488.696,21 |
| 162 | 119000 | 19 | 2.228.692,43 | 0,00 | 2.228.692,43 | 1.943.970,89 | 0,00 | 1.943.970,89 |
| | Total | | 9.689.998,65 | 0,00 | 9.689.998,65 | 8.432.667,10 | 0,00 | 8.432.667,10 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 0133830-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MARCOS SAVITRAZ
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
923.347.841-68

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. MAN. EDUC. BÁS. E VAL. MAG.-FUNDEBAnexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 15:07 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|-------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 100.174,27 | 56.507,14 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 100.174,27 | 56.507,14 |
| 16 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 1.806.079,30 | 1.806.079,30 |
| 31 | Imobilizado | 0,00 | 1.806.079,30 | 1.806.079,30 |
| 32 | Bens Móveis | 0,00 | 756.546,40 | 756.546,40 |
| 33 | Bens Imóveis | 0,00 | 1.049.532,90 | 1.049.532,90 |
| 43 | TOTAL DO ATIVO | 0,00 | 1.906.253,57 | 1.862.586,44 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|---|-------|--------------|--------------|
| 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 103.921,76 | 3.393,99 |
| 45 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 3.393,99 | 3.393,99 |
| 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 3.393,99 | 3.393,99 |
| 55 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 100.527,77 | 0,00 |
| 63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 1.802.331,81 | 1.859.192,45 |
| 72 | Resultados Acumulados | 0,00 | 1.802.331,81 | 1.859.192,45 |
| 73 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0,00 | 1.802.331,81 | 1.859.192,45 |
| 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | (56.860,64) | 0,00 |
| 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.859.192,45 | 1.806.413,53 |
| 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 52.778,92 |
| 84 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 1.906.253,57 | 1.862.586,44 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|---------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 85 | ATIVO (I) | 0,00 | 1.906.253,57 | 1.862.586,44 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0,00 | 100.174,27 | 56.507,14 |
| 87 | Ativo Permanente | 0,00 | 1.806.079,30 | 1.806.079,30 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0,00 | 103.921,76 | 97.289,39 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0,00 | 103.921,76 | 97.289,39 |
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (II-I) | 0,00 | 1.802.331,81 | 1.765.297,05 |

| Nº | FONTE DE RECURSOS | Fonte de Recursos | NOTA² | 2020 | 2019 |
|-----|-------------------|-------------------|-------|-------------|-------------|
| 102 | 18 | 18 | 0,00 | (48.997,21) | (70.142,34) |
| 103 | 19 | 19 | 0,00 | 45.249,72 | 29.360,09 |
| | Total | | 0,00 | (3.747,49) | (40.782,25) |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 0133830-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MARCOS SAVITRAZ
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
923.347.841-68

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI
 Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. MAN. EDUC. BÁS. E VAL. MAG.-FUNDEB

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 15:07 - R\$ 1,00

| Nº | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|--|------|--------------|--------------|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0 | 9.689.998,65 | 8.535.193,09 |
| 15 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0 | 6.450,94 | 6.089,43 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 6.450,94 | 6.089,43 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 9.683.547,71 | 8.426.577,67 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 9.683.547,71 | 172.443,36 |
| 26 | Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 8.254.134,31 |
| 32 | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 102.525,99 |
| 36 | Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 102.525,99 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 9.689.998,65 | 8.535.193,09 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 9.746.859,29 | 8.535.193,09 |
| 46 | Pessoal e Encargos | 0 | 9.684.925,57 | 8.373.425,97 |
| 47 | Remuneração a Pessoal | 0 | 9.092.048,45 | 7.728.523,17 |
| 48 | Encargos Patronais | 0 | 592.877,12 | 644.902,80 |
| 58 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0 | 61.933,72 | 3.071,67 |
| 60 | Serviços | 0 | 61.933,72 | 3.071,67 |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 158.695,45 |
| 82 | Desincorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 158.695,45 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0 | 9.746.859,29 | 8.535.193,09 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 0 | (56.860,64) | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
 CONTADOR
 CRC-MS: 013383/0-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 542.568.951-91

MARCOS SAWITRAZ
 SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 923.347.841-68

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Balço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. MAN. EDUC. BÁS. E VAL. MAG.-FUNDEB

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 15:08 - R\$ 1,00

| 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) | 3.393,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393,99 |
| 3 | Restos a Pagar em 2019 | 3.393,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.393,99 |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 93.895,40 | 0,00 | 0,00 | 93.895,40 | 0,00 |
| 10 | Restos a Pagar em 2019 | 93.895,40 | 0,00 | 0,00 | 93.895,40 | 0,00 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 97.289,39 | 0,00 | 0,00 | 93.895,40 | 3.393,99 |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 2.539.600,71 | 2.045.315,63 | 0,00 | 494.285,08 |
| 25 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 97.289,39 | 2.539.600,71 | 2.045.315,63 | 93.895,40 | 497.679,07 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

MARCOS SAVITRAZ
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
923.347.841-68

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Balço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. MAN. EDUC. BÁS. E VAL. MAG.-FUNDEB

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 15:08 - R\$ 1,00

| Nº | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2020 | | 2019 | |
|----|--|----------|----------------------|---------------------|------|--|
| | | | | | | |
| 2 | Ingressos | 0 | 12.229.599,36 | 8.432.667,10 | | |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 0 | 6.450,94 | 6.089,43 | | |
| 11 | Transferências Recebidas | 0 | 9.683.547,71 | 8.426.577,67 | | |
| 12 | Outros ingressos operacionais | 0 | 2.539.600,71 | 0,00 | | |
| 13 | Desembolsos | 0 | 12.185.932,23 | 8.373.103,65 | | |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 9.639.820,17 | 8.373.103,65 | | |
| 16 | Transferências Concedidas | 0 | 107.039,12 | 0,00 | | |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 0 | 2.439.072,94 | 0,00 | | |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 43.667,13 | 59.563,45 | | |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0 | 43.667,13 | 59.563,45 | | |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 56.507,14 | 130.180,35 | | |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 100.174,27 | 56.507,14 | | |

| Nº | QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2020 | | 2019 | |
|----|---|------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | |
| 42 | Intergovernamentais | | 0,00 | 172.443,36 | |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 172.443,36 | |
| 47 | Outras transferências recebidas | | 9.683.547,71 | 8.254.134,31 | |
| 48 | Total das Transferências Recebidas | | 9.683.547,71 | 8.426.577,67 | |
| 55 | Intragovernamentais | | 107.039,12 | 0,00 | |
| 57 | Total das Transferências Concedidas | | 107.039,12 | 0,00 | |

| Nº | QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2020 | | 2019 | |
|----|--|------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | |
| 69 | Educação | | 9.639.820,17 | 8.373.103,65 | |
| 86 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 9.639.820,17 | 8.373.103,65 | |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

MARCOS SAVITRAZ
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
923.347.841-68

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE

Anexo 12 - Balço Orçamentário

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 14:59 - R\$ 1,00

| Nº | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|----|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,95 | (9.998,05) |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,95 | (9.998,05) |
| 13 | Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,95 | (9.998,05) |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,95 | (9.998,05) |
| 72 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 10.000,00 | 10.000,00 | 1,95 | (9.998,05) |
| 73 | DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 236.076,49 | 236.076,49 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 10.000,00 | 10.000,00 | 236.078,44 | 226.078,44 |

| 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) | 517.000,00 | 249.000,00 | 236.078,44 | 236.078,44 | 236.078,44 | 12.921,56 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 517.000,00 | 249.000,00 | 236.078,44 | 236.078,44 | 236.078,44 | 12.921,56 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Investimentos | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 647.000,00 | 249.000,00 | 236.078,44 | 236.078,44 | 236.078,44 | 12.921,56 |
| 96 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 647.000,00 | 249.000,00 | 236.078,44 | 236.078,44 | 236.078,44 | 12.921,56 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 647.000,00 | 249.000,00 | 236.078,44 | 236.078,44 | 236.078,44 | 12.921,56 |

| Nº | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|-----|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | | |
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 249,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,70 |
| 103 | Outras Despesas Correntes | 249,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,70 |
| 108 | TOTAL | 249,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,70 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91ZUILA CANEPA MATOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI
Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE**Anexo 13 - Balanço Financeiro**
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 15:00 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|---|------|------------|------|
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0,00 | 1,95 | 0,00 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 1,95 | 0,00 |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 236.800,00 | 0,00 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0,00 | 236.800,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 236.800,00 | 0,00 |
| 72 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0,00 | 1.294,29 | 0,00 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.294,29 | 0,00 |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0,00 | 238.096,24 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--------------------------------------|------|------------|------|
| 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0,00 | 236.078,44 | 0,00 |
| 82 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 236.078,44 | 0,00 |
| 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 2.017,80 | 0,00 |
| 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 2.017,80 | 0,00 |
| 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0,00 | 238.096,24 | 0,00 |

| 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 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | | 1,95 | 0,00 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDLSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91ZULIA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI
Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE**Anexo 14 - Balanço Patrimonial**
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 15:01 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|-------------------------------|-------|----------|------|
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 2.017,80 | 0,00 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 2.017,80 | 0,00 |
| 43 | TOTAL DO ATIVO | 0,00 | 2.017,80 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|--|-------|----------|------|
| 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.294,29 | 0,00 |
| 55 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 1.294,29 | 0,00 |
| 63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 723,51 | 0,00 |
| 72 | Resultados Acumulados | 0,00 | 723,51 | 0,00 |
| 73 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0,00 | 723,51 | 0,00 |
| 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 723,51 | 0,00 |
| 84 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 2.017,80 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|-------------------------|-------|----------|------|
| 85 | ATIVO (I) | 0,00 | 2.017,80 | 0,00 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0,00 | 2.017,80 | 0,00 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0,00 | 1.543,99 | 0,00 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0,00 | 1.543,99 | 0,00 |
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (H-I) | 0,00 | 473,81 | 0,00 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|-----|--------------------------|-------|-----------|------|
| 97 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 49.465,61 | 0,00 |
| 100 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 49.465,61 | 0,00 |

| Nº | FONTE DE RECURSOS | Fonte de Recursos | NOTA² | 2020 | 2019 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 102 | 00 | 00 | 0,00 | 473,81 | (249,70) |
| | Total | | 0,00 | 473,81 | (249,70) |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDLSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91ZULIA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 15:01 - R\$ 1,00

| Nº | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|---|------|------------|------|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0 | 236.801,95 | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0 | 1,95 | 0,00 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 1,95 | 0,00 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 236.800,00 | 0,00 |
| 23 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 236.800,00 | 0,00 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 236.801,95 | 0,00 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 236.078,44 | 0,00 |
| 58 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0 | 236.078,44 | 0,00 |
| 60 | Serviços | 0 | 236.078,44 | 0,00 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0 | 236.078,44 | 0,00 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 0 | 723,51 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 0133830-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91ZULIA CANEPA MATOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 15:02 - R\$ 1,00

| Nº | TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|----|---|-------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO | |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 1.294,29 | 0,00 | 0,00 | 1.294,29 |
| 25 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 0,00 | 1.294,29 | 0,00 | 0,00 | 1.294,29 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 15:03 - R\$ 1,00

| Nº | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|--|----------|-------------------|-------------|
| 2 | Ingressos | 0 | 238.096,24 | 0,00 |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 0 | 1,95 | 0,00 |
| 12 | Outros ingressos operacionais | 0 | 238.094,29 | 0,00 |
| 13 | Desembolsos | 0 | 236.078,44 | 0,00 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 236.078,44 | 0,00 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 2.017,80 | 0,00 |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0 | 2.017,80 | 0,00 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 2.017,80 | 0,00 |

| Nº | QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2020 | 2019 |
|----|--|-------------------|-------------|
| 75 | Gestão Ambiental | 236.078,44 | 0,00 |
| 86 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 236.078,44 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 14:07 - R\$ 1,00

| Nº | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.813,96 | (186,04) |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 37,21 | (9.962,79) |
| 13 | Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 37,21 | (9.962,79) |
| 27 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 160.000,00 | 160.000,00 | 169.776,75 | 9.776,75 |
| 29 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 160.000,00 | 160.000,00 | 169.776,75 | 9.776,75 |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.813,96 | (186,04) |
| 72 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.813,96 | (186,04) |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 170.000,00 | 170.000,00 | 169.813,96 | (186,04) |

| 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) | 205.000,00 | 151.938,44 | 127.480,38 | 127.480,38 | 127.480,38 | 24.458,06 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 205.000,00 | 151.938,44 | 127.480,38 | 127.480,38 | 127.480,38 | 24.458,06 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Investimentos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 225.000,00 | 151.938,44 | 127.480,38 | 127.480,38 | 127.480,38 | 24.458,06 |
| 96 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 225.000,00 | 151.938,44 | 127.480,38 | 127.480,38 | 127.480,38 | 24.458,06 |
| 97 | SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 42.333,58 | 0,00 | 0,00 | (42.333,58) |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 225.000,00 | 151.938,44 | 169.813,96 | 127.480,38 | 127.480,38 | (17.875,52) |

| Nº | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|-----|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | | |
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 12.366,90 | 27.054,00 | 27.054,00 | 27.054,00 | 12.366,90 | 0,00 |
| 103 | Outras Despesas Correntes | 12.366,90 | 27.054,00 | 27.054,00 | 27.054,00 | 12.366,90 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 12.366,90 | 27.054,00 | 27.054,00 | 27.054,00 | 12.366,90 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 14:09 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0,00 | 169.813,96 | 151.959,80 |
| 52 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | | 169.813,96 | 151.959,80 |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 11.830,04 | 8.876,32 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0,00 | 11.830,04 | 8.876,32 |
| 67 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 11.830,04 | 8.876,32 |
| 72 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0,00 | 720,43 | 27.160,53 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | 27.054,00 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 720,43 | 106,53 |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 6.751,40 | 290,46 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 6.751,40 | 290,46 |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0,00 | 189.115,83 | 188.287,11 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0,00 | 127.480,38 | 176.076,69 |
| 82 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 24.925,43 | 24.890,64 |
| 132 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0,00 | 102.554,95 | 151.186,05 |
| 152 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0,00 | 27.774,43 | 5.459,02 |
| 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0,00 | 27.054,00 | 5.062,50 |
| 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 720,43 | 396,52 |
| 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 33.861,02 | 6.751,40 |
| 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 33.861,02 | 6.751,40 |
| 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0,00 | 189.115,83 | 188.287,11 |

| 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) |
| 162 | 181000 | 81 | 169.813,96 | 0,00 | 169.813,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 163 | 181503 | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.959,80 | 0,00 | |
| | Total | | 169.813,96 | 0,00 | 169.813,96 | 151.959,80 | 0,00 | |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 14:10 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|-------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 33.861,02 | 6.751,40 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 33.861,02 | 6.751,40 |
| 16 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 43.443,00 | 43.443,00 |
| 31 | Imobilizado | 0,00 | 43.443,00 | 43.443,00 |
| 32 | Bens Móveis | 0,00 | 43.443,00 | 43.443,00 |
| 43 | TOTAL DO ATIVO | 0,00 | 77.304,02 | 50.194,40 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|---|-------|-----------|-------------|
| 63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 77.304,02 | 50.194,40 |
| 72 | Resultados Acumulados | 0,00 | 77.304,02 | 50.194,40 |
| 73 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0,00 | 77.304,02 | 50.194,40 |
| 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 27.109,62 | (26.865,07) |
| 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0,00 | 50.194,40 | 77.059,47 |
| 84 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 77.304,02 | 50.194,40 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|---------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 85 | ATIVO (I) | 0,00 | 77.304,02 | 50.194,40 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0,00 | 33.861,02 | 6.751,40 |
| 87 | Ativo Permanente | 0,00 | 43.443,00 | 43.443,00 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0,00 | 0,00 | 39.420,90 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0,00 | 0,00 | 39.420,90 |
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0,00 | 77.304,02 | 10.773,50 |

| Nº | FONTE DE RECURSOS | Fonte de Recursos | NOTA² | 2020 | 2019 |
|-----|-------------------|-------------------|-------|-----------|-------------|
| 102 | 00 | 00 | 0,00 | 3.941,47 | 6.751,40 |
| 103 | 81 | 81 | 0,00 | 0,00 | (39.420,90) |
| 104 | 81 | 81 | 0,00 | 29.919,55 | 0,00 |
| | Total | | 0,00 | 33.861,02 | (32.669,50) |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDLSOM ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 14:19 - R\$ 1,00

| Nº | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|---|------|------------|-------------|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0 | 181.644,00 | 160.836,12 |
| 15 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0 | 37,21 | 443,05 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 37,21 | 443,05 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 181.606,79 | 160.393,07 |
| 23 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 11.830,04 | 8.876,32 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 169.776,75 | 151.516,75 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 181.644,00 | 160.836,12 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 154.534,38 | 187.701,19 |
| 58 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0 | 154.534,38 | 154.085,19 |
| 59 | Uso de Material de Consumo | 0 | 107.783,60 | 144.844,21 |
| 60 | Serviços | 0 | 46.750,78 | 9.240,98 |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 33.616,00 |
| 82 | Desincorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 33.616,00 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0 | 154.534,38 | 187.701,19 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 0 | 27.109,62 | (26.865,07) |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

EDLSOM ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZUILA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
 Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 14:18 - R\$ 1,00

| Nº | TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO 2019 | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021 |
|----|---|-------------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | BAIXA POR PAGTO | BAIXA POR CANCELAMENTO | |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 39.420,90 | 0,00 | 27.054,00 | 12.366,90 | 0,00 |
| 10 | Restos a Pagar em 2019 | 27.054,00 | 0,00 | 27.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Restos a Pagar em 2018 | 12.366,90 | 0,00 | 0,00 | 12.366,90 | 0,00 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 39.420,90 | 0,00 | 27.054,00 | 12.366,90 | 0,00 |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 720,43 | 720,43 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 39.420,90 | 720,43 | 27.774,43 | 12.366,90 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 0133830-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZULIA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
 Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
 Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 14:19 - R\$ 1,00

| Nº | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2020 | |
|----|--|----------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2019 |
| 2 | Ingressos | 0 | 182.364,43 | 160.836,12 |
| 5 | Receita Patrimonial | 0 | 0,00 | 443,05 |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 0 | 37,21 | 0,00 |
| 10 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 0,00 | 8.876,32 |
| 11 | Transferências Recebidas | 0 | 169.776,75 | 151.516,75 |
| 12 | Outros ingressos operacionais | 0 | 12.550,47 | 0,00 |
| 13 | Desembolsos | 0 | 155.254,81 | 154.085,19 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 154.534,38 | 154.085,19 |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 0 | 720,43 | 0,00 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 27.109,62 | 6.750,93 |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0 | 27.109,62 | 6.750,93 |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 6.751,40 | 290,46 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 33.861,02 | 6.751,40 |

| Nº | QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2020 | |
|----|---|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| 42 | Intergovernamentais | 169.776,75 | 151.516,75 |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | 169.776,75 | 151.516,75 |
| 47 | Outras transferências recebidas | 0,00 | 151.516,75 |
| 48 | Total das Transferências Recebidas | 169.776,75 | 303.033,50 |

| Nº | QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2020 | |
|----|--|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| 65 | Assistência Social | 154.534,38 | 154.085,19 |
| 86 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 154.534,38 | 154.085,19 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 0133830-0

EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91

ZULIA CANEPA MATOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
236.711.491-91

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Balço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIALAnexo 12 - Balço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 14:01 - R\$ 1,00

| Nº | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 662.000,00 | 662.000,00 | 460.930,92 | (201.069,08) |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.309,79 | 6.309,79 |
| 13 | Valores Mobiliários | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.309,79 | 6.309,79 |
| 27 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 660.000,00 | 660.000,00 | 452.621,13 | (207.378,87) |
| 28 | Transferências da União e de suas Entidades | 530.000,00 | 530.000,00 | 368.161,90 | (161.838,10) |
| 29 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 130.000,00 | 130.000,00 | 84.459,23 | (45.540,77) |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 662.000,00 | 662.000,00 | 460.930,92 | (201.069,08) |
| 72 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 662.000,00 | 662.000,00 | 460.930,92 | (201.069,08) |
| 73 | DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 356.253,83 | 356.253,83 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 662.000,00 | 662.000,00 | 817.184,75 | 155.184,75 |

| 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) | 522.000,00 | 939.478,72 | 806.510,75 | 806.510,75 | 806.510,75 | 132.967,97 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 120.000,00 | 210.157,00 | 80.728,79 | 80.728,79 | 80.728,79 | 129.428,21 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 402.000,00 | 729.321,72 | 725.781,96 | 725.781,96 | 725.781,96 | 3.539,76 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 140.000,00 | 10.745,58 | 10.674,00 | 10.674,00 | 10.674,00 | 71,58 |
| 84 | Investimentos | 140.000,00 | 10.745,58 | 10.674,00 | 10.674,00 | 10.674,00 | 71,58 |
| 88 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 662.000,00 | 950.224,30 | 817.184,75 | 817.184,75 | 817.184,75 | 133.039,55 |
| 96 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 662.000,00 | 950.224,30 | 817.184,75 | 817.184,75 | 817.184,75 | 133.039,55 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 662.000,00 | 950.224,30 | 817.184,75 | 817.184,75 | 817.184,75 | 133.039,55 |

| Nº | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|-----|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | | |
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 28.895,91 | 23.378,66 | 14.088,48 | 14.088,48 | 38.186,09 | 0,00 |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.302,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.302,67 | 0,00 |
| 103 | Outras Despesas Correntes | 24.593,24 | 23.378,66 | 14.088,48 | 14.088,48 | 33.883,42 | 0,00 |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 105 | Investimentos | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 28.895,91 | 23.678,66 | 14.088,48 | 14.088,48 | 38.486,09 | 0,00 |

| 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 | | 1.780,78 | 0,00 | 0,00 | 1.224,58 |
| 112 | Outras Despesas Correntes | | 1.780,78 | 0,00 | 0,00 | 1.224,58 |
| 117 | TOTAL | | 1.780,78 | 0,00 | 0,00 | 1.224,58 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MÁRIA REGINA NOGUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
519.075.691-20

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Balço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIALAnexo 13 - Balço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 14:03 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|---|------|------------|------------|
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0,00 | 460.930,92 | 340.531,92 |
| 20 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0,00 | 0,00 | 24.225,00 |
| 24 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0,00 | 84.459,23 | 11.489,66 |
| 27 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 376.471,69 | 304.817,26 |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 424.134,26 | 296.251,00 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0,00 | 424.134,26 | 296.251,00 |
| 67 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 424.134,26 | 296.251,00 |
| 72 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0,00 | 18.073,85 | 47.705,47 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | 23.678,66 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 18.073,85 | 24.026,81 |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 30.196,47 | 36.341,69 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 30.196,47 | 36.341,69 |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0,00 | 933.335,50 | 720.830,08 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|---|------|------------|------------|
| 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0,00 | 817.184,75 | 644.722,57 |
| 82 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 136.641,79 | 0,00 |
| 104 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0,00 | 36.708,50 | 0,00 |
| 107 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 643.834,46 | 644.722,57 |
| 152 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0,00 | 52.995,73 | 45.911,04 |
| 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0,00 | 14.088,48 | 29.720,47 |
| 154 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 7.502,04 |
| 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 38.907,25 | 8.688,53 |
| 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 63.155,02 | 30.196,47 |
| 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 63.155,02 | 30.196,47 |
| 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0,00 | 933.335,50 | 720.830,08 |

| 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) |
| 166 | 122000 | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.225,00 | 0,00 | 24.225,00 |
| 167 | 126000 | 26 | 84.459,23 | 0,00 | 84.459,23 | 11.489,66 | 0,00 | 11.489,66 |
| 168 | 129000 | 29 | 229.637,21 | 0,00 | 229.637,21 | 304.817,26 | 0,00 | 304.817,26 |
| 173 | 129336 | 29 | 146.834,48 | 0,00 | 146.834,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | | 460.930,92 | 0,00 | 460.930,92 | 340.531,92 | 0,00 | 340.531,92 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MÁRIA REGINA NOGUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
519.075.691-20

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI
Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**Anexo 14 - Balanco Patrimonial**
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 14:04 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|-------------------------------|-------|------------|------------|
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 63.155,02 | 30.196,47 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 63.155,02 | 30.196,47 |
| 16 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 163.827,39 | 153.153,39 |
| 31 | Imobilizado | 0,00 | 163.827,39 | 153.153,39 |
| 32 | Bens Móveis | 0,00 | 163.827,39 | 153.153,39 |
| 43 | TOTAL DO ATIVO | 0,00 | 226.982,41 | 183.349,86 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|---|-------|------------|------------|
| 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.985,54 | 24.043,52 |
| 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 556,20 | 1.780,78 |
| 55 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 1.429,34 | 22.262,74 |
| 63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 224.996,87 | 159.306,34 |
| 72 | Resultados Acumulados | 0,00 | 224.996,87 | 159.306,34 |
| 73 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0,00 | 224.996,87 | 159.306,34 |
| 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 65.690,53 | (8.061,04) |
| 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0,00 | 159.306,34 | 167.378,18 |
| 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | (10,80) |
| 84 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 226.982,41 | 183.349,86 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|-------------------------------|-------|------------|------------|
| 85 | ATIVO (I) | 0,00 | 226.982,41 | 183.349,86 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0,00 | 63.155,02 | 30.196,47 |
| 87 | Ativo Permanente | 0,00 | 163.827,39 | 153.153,39 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0,00 | 1.985,54 | 76.618,09 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0,00 | 1.985,54 | 76.618,09 |
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (HI) | 0,00 | 224.996,87 | 106.731,77 |

| Nº | FONTE DE RECURSOS | Fonte de Recursos | NOTA² | 2020 | 2019 |
|-----|-------------------|-------------------|-------|-----------|-------------|
| 102 | 00 | 00 | 0,00 | 14.710,01 | 5.991,58 |
| 106 | 14 | 14 | 0,00 | 162,00 | 0,00 |
| 107 | 22 | 22 | 0,00 | 31,18 | 356,18 |
| 108 | 26 | 26 | 0,00 | 11.822,49 | 0,00 |
| 109 | 29 | 29 | 0,00 | 30.234,82 | (52.213,18) |
| 111 | 29 | 29 | 0,00 | 4.765,18 | 0,00 |
| 113 | 29 | 29 | 0,00 | (556,20) | (556,20) |
| | Total | | 0,00 | 61.169,48 | (46.421,62) |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MARIA REGINA NOGUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
519.075.691-20

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI
Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL**Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 14:04 - R\$ 1,00

| Nº | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|--|------|------------|------------|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0 | 886.289,76 | 639.669,34 |
| 15 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0 | 8.309,79 | 459,54 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 8.309,79 | 459,54 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 876.755,39 | 636.323,38 |
| 23 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 424.134,26 | 296.251,00 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 452.621,13 | 340.072,38 |
| 32 | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0 | 1.224,58 | 2.886,42 |
| 36 | Desincorporação de Passivos | 0 | 1.224,58 | 2.886,42 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 886.289,76 | 639.669,34 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 820.599,23 | 647.730,38 |
| 46 | Pessoal e Encargos | 0 | 80.728,79 | 98.026,76 |
| 47 | Remuneração a Pessoal | 0 | 80.485,69 | 98.026,76 |
| 48 | Encargos Patronais | 0 | 243,10 | 0,00 |
| 58 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0 | 739.870,44 | 549.703,62 |
| 59 | Uso de Material de Consumo | 0 | 387.391,11 | 255.942,88 |
| 60 | Serviços | 0 | 352.479,33 | 293.760,74 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0 | 820.599,23 | 647.730,38 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 0 | 65.690,53 | (8.061,04) |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MARIA REGINA NOGUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
519.075.691-20

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Balço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 14:05 - R\$ 1,00

| 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) | 5.619,04 | 0,00 | 0,00 | 1.224,58 | 4.394,46 |
| 4 | Restos a Pagar em 2018 | 1.224,58 | 0,00 | 0,00 | 1.224,58 | 0,00 |
| 7 | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos | 4.394,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.394,46 |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 52.574,57 | 0,00 | 14.088,48 | 38.486,09 | 0,00 |
| 10 | Restos a Pagar em 2019 | 23.678,66 | 0,00 | 14.088,48 | 9.590,18 | 0,00 |
| 11 | Restos a Pagar em 2018 | 28.895,91 | 0,00 | 0,00 | 28.895,91 | 0,00 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 58.193,61 | 0,00 | 14.088,48 | 39.710,67 | 4.394,46 |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 22.262,74 | 18.073,85 | 12.600,44 | 307,17 | 27.428,98 |
| 25 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 80.456,35 | 18.073,85 | 26.688,92 | 40.017,84 | 31.823,44 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MARIA REGINA NOGUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
519.075.691-20

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
Balço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 14:05 - R\$ 1,00

| Nº | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2020 | | 2019 | |
|----|---|----------|--------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | |
| 2 | Ingressos | 0 | 903.139,03 | 636.782,92 | | |
| 5 | Receita Patrimonial | 0 | 0,00 | 459,54 | | |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 0 | 8.309,79 | 0,00 | | |
| 10 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 0,00 | 296.251,00 | | |
| 11 | Transferências Recebidas | 0 | 452.621,13 | 340.072,38 | | |
| 12 | Outros ingressos operacionais | 0 | 442.208,11 | 0,00 | | |
| 13 | Desembolsos | 0 | 859.506,48 | 655.232,42 | | |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 820.356,13 | 655.232,42 | | |
| 16 | Transferências Concedidas | 0 | 243,10 | 0,00 | | |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 0 | 38.907,25 | 0,00 | | |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 43.632,55 | (18.449,50) | | |
| 24 | Desembolsos | 0 | 10.674,00 | 3.034,00 | | |
| 25 | Aquisição de ativo não circulante | 0 | 10.674,00 | 3.034,00 | | |
| 28 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | 0 | (10.674,00) | (3.034,00) | | |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0 | 32.958,55 | (21.483,50) | | |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 30.196,47 | 36.341,69 | | |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 63.155,02 | 30.196,47 | | |

| Nº | QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2020 | | 2019 | |
|----|---|-------------------|-------------------|------|--|
| | | | | | |
| 42 | Intergovernamentais | 452.621,13 | 340.072,38 | | |
| 43 | da União | 368.161,90 | 274.294,09 | | |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | 84.459,23 | 65.778,29 | | |
| 47 | Outras transferências recebidas | 0,00 | 340.072,38 | | |
| 48 | Total das Transferências Recebidas | 452.621,13 | 680.144,76 | | |
| 55 | Intragovernamentais | 243,10 | 0,00 | | |
| 57 | Total das Transferências Concedidas | 243,10 | 0,00 | | |

| Nº | QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2020 | | 2019 | |
|----|--|-------------------|-------------------|------|--|
| | | | | | |
| 65 | Assistência Social | 820.356,13 | 655.232,42 | | |
| 86 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 820.356,13 | 655.232,42 | | |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MARIA REGINA NOGUEIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
519.075.691-20

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

29/03/2021 11:02 - R\$ 1,00

| Nº | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 4.085.000,00 | 4.085.000,00 | 6.239.362,28 | 2.154.362,28 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 34.987,87 | 14.987,87 |
| 13 | Valores Mobiliários | 20.000,00 | 20.000,00 | 34.987,87 | 14.987,87 |
| 27 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.065.000,00 | 4.065.000,00 | 6.204.284,41 | 2.139.284,41 |
| 28 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.845.000,00 | 2.845.000,00 | 5.267.592,57 | 2.422.592,57 |
| 29 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 936.691,84 | (283.308,16) |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| 41 | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 250.000,00 | 250.000,00 | 749.636,68 | 499.636,68 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 749.636,68 | 499.636,68 |
| 51 | Transferências da União e de suas Entidades | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | (150.000,00) |
| 52 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 749.636,68 | 649.636,68 |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 4.335.000,00 | 4.335.000,00 | 6.988.998,96 | 2.653.998,96 |
| 72 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 4.335.000,00 | 4.335.000,00 | 6.988.998,96 | 2.653.998,96 |
| 73 | DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 8.197.424,74 | 8.197.424,74 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 4.335.000,00 | 4.335.000,00 | 15.186.423,70 | 10.851.423,70 |

| 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) | 10.958.750,00 | 16.270.063,20 | 14.349.264,88 | 14.226.313,53 | 13.743.039,05 | 1.920.798,32 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.760.000,00 | 5.908.136,47 | 4.465.558,39 | 4.465.558,39 | 4.465.558,39 | 1.442.578,08 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 7.198.750,00 | 10.361.926,73 | 9.883.706,49 | 9.760.755,14 | 9.277.480,66 | 478.220,24 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 870.000,00 | 850.979,59 | 837.158,82 | 837.158,82 | 837.158,82 | 13.820,77 |
| 84 | Investimentos | 870.000,00 | 850.979,59 | 837.158,82 | 837.158,82 | 837.158,82 | 13.820,77 |
| 88 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 11.828.750,00 | 17.121.042,79 | 15.186.423,70 | 15.063.472,35 | 14.580.197,87 | 1.934.619,09 |
| 96 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII) | 11.828.750,00 | 17.121.042,79 | 15.186.423,70 | 15.063.472,35 | 14.580.197,87 | 1.934.619,09 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 11.828.750,00 | 17.121.042,79 | 15.186.423,70 | 15.063.472,35 | 14.580.197,87 | 1.934.619,09 |

| Nº | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e) |
|-----|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | | |
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 334.382,25 | 558.195,86 | 523.063,64 | 520.755,74 | 176.082,35 | 195.740,02 |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais | 57.397,36 | 2.743,63 | 0,00 | 0,00 | 60.140,99 | 0,00 |
| 103 | Outras Despesas Correntes | 276.984,89 | 555.452,23 | 523.063,64 | 520.755,74 | 115.941,36 | 195.740,02 |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.004,99 | 43.353,00 | 43.053,00 | 43.053,00 | 2.304,99 | 0,00 |
| 105 | Investimentos | 2.004,99 | 43.353,00 | 43.053,00 | 43.053,00 | 2.304,99 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 336.387,24 | 601.548,86 | 566.116,64 | 563.808,74 | 178.387,34 | 195.740,02 |

| 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 | 1.214,98 | 29.903,77 | 29.743,86 | 1.374,89 | 0,00 |
| 112 | Outras Despesas Correntes | 1.214,98 | 29.903,77 | 29.743,86 | 1.374,89 | 0,00 |
| 117 | TOTAL | 1.214,98 | 29.903,77 | 29.743,86 | 1.374,89 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 2

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 0133830-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
831.907.911-04

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 2 / 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

29/03/2021 11:03 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|---|------|----------------------|----------------------|
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0,00 | 6.988.998,96 | 4.006.357,09 |
| 12 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0,00 | 5.342.671,44 | 3.090.148,02 |
| 23 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado | 0,00 | 1.112.601,76 | 46.304,94 |
| 29 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 533.725,76 | 869.904,13 |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 8.957.629,11 | 6.284.684,40 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0,00 | 8.957.629,11 | 6.284.684,40 |
| 67 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 8.957.629,11 | 6.284.684,40 |
| 72 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 0,00 | 1.725.828,31 | 1.560.193,71 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 122.951,35 | 601.548,86 |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 483.274,48 | 29.903,77 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.119.602,48 | 928.741,08 |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 280.099,08 | 888.829,04 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 280.099,08 | 888.829,04 |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0,00 | 17.952.555,46 | 12.740.064,24 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|---|------|----------------------|----------------------|
| 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0,00 | 15.186.423,70 | 11.066.434,78 |
| 84 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | 0,00 | 10.299.531,49 | 9.392.516,21 |
| 92 | 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0,00 | 3.748.017,75 | 1.639.717,15 |
| 99 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 103 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde – Estado | 0,00 | 222.736,81 | 0,00 |
| 106 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| 109 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 131.694,83 | 34.201,42 |
| 111 | 33 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 264.442,82 | 0,00 |
| 144 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0,00 | 20.450,00 | 1.158,46 |
| 145 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 20.450,00 | 1.158,46 |
| 147 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 20.450,00 | 1.158,46 |
| 152 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0,00 | 1.714.297,50 | 1.392.371,92 |
| 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0,00 | 563.808,74 | 322.637,38 |
| 154 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0,00 | 29.743,86 | 68.255,22 |
| 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 1.120.744,90 | 1.001.479,32 |
| 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 1.031.384,26 | 280.099,08 |
| 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 1.031.384,26 | 280.099,08 |
| 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0,00 | 17.952.555,46 | 12.740.064,24 |

| 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) |
| 167 | 114000 | 14 | 53.233,71 | 0,00 | 53.233,71 | 6.488,24 | 0,00 | 6.488,24 |
| 168 | 114008 | 14 | 105.972,45 | 0,00 | 105.972,45 | 235.789,96 | 0,00 | 235.789,96 |
| 169 | 114009 | 14 | 3.698.944,05 | 0,00 | 3.698.944,05 | 2.535.505,15 | 0,00 | 2.535.505,15 |
| 170 | 114010 | 14 | 145.448,91 | 0,00 | 145.448,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | 114012 | 14 | 65.726,80 | 0,00 | 65.726,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 114014 | 14 | 127.967,29 | 0,00 | 127.967,29 | 166.634,67 | 0,00 | 166.634,67 |
| 174 | 114020 | 14 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 114057 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.730,00 | 0,00 | 145.730,00 |
| 176 | 114331 | 14 | 1.135.378,23 | 0,00 | 1.135.378,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 125000 | 25 | 1.112.601,76 | 0,00 | 1.112.601,76 | 46.304,94 | 0,00 | 46.304,94 |

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 2

| 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) |
| 181 | 131009 | 31 | 490.920,83 | 0,00 | 490.920,83 | 341.139,02 | 0,00 | 341.139,02 |
| 182 | 131010 | 31 | 42.804,93 | 0,00 | 42.804,93 | 528.765,11 | 0,00 | 528.765,11 |
| | Total | | 6.988.998,96 | 0,00 | 6.988.998,96 | 4.006.357,09 | 0,00 | 4.006.357,09 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 0133830-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
831.907.911-04

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 2 / 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

29/03/2021 11:03 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|-------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.031.384,26 | 280.099,08 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 1.031.384,26 | 280.099,08 |
| 16 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 6.287.903,41 | 5.401.241,59 |
| 31 | Imobilizado | 0,00 | 6.287.903,41 | 5.401.241,59 |
| 32 | Bens Móveis | 0,00 | 4.366.122,15 | 3.479.460,33 |
| 33 | Bens Imóveis | 0,00 | 1.921.781,26 | 1.921.781,26 |
| 43 | TOTAL DO ATIVO | 0,00 | 7.319.287,67 | 5.681.340,67 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|---|-------|--------------|--------------|
| 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 626.409,49 | 173.247,78 |
| 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 485.582,38 | 31.278,25 |
| 55 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 140.827,11 | 141.969,53 |
| 63 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 6.692.878,18 | 5.508.092,89 |
| 71 | Demais Reservas | 0,00 | 6.450,00 | 0,00 |
| 72 | Resultados Acumulados | 0,00 | 6.686.428,18 | 5.508.092,89 |
| 73 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0,00 | 6.686.428,18 | 5.508.092,89 |
| 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 1.180.643,19 | 371.956,83 |
| 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0,00 | 5.505.784,99 | 5.136.136,06 |
| 84 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 7.319.287,67 | 5.681.340,67 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|----|-------------------------------|-------|--------------|--------------|
| 85 | ATIVO (I) | 0,00 | 7.319.287,67 | 5.681.340,67 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0,00 | 1.031.384,26 | 280.099,08 |
| 87 | Ativo Permanente | 0,00 | 6.287.903,41 | 5.401.241,59 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0,00 | 942.792,96 | 1.111.024,38 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0,00 | 942.792,96 | 1.111.024,38 |
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (HI) | 0,00 | 6.376.494,71 | 4.570.316,29 |

| Nº | FONTE DE RECURSOS | Fonte de Recursos | NOTA² | 2020 | 2019 |
|-----|-------------------|-------------------|-------|--------------|--------------|
| 103 | 01 | 01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 104 | 02 | 02 | 0,00 | (689.133,18) | (924.164,11) |
| 106 | 10 | 10 | 0,00 | (4.049,61) | (4.049,61) |
| 108 | 14 | 14 | 0,00 | (2.307,90) | (2.307,90) |
| 110 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 174,32 |
| 111 | 14 | 14 | 0,00 | 30,00 | 135.730,00 |
| 112 | 14 | 14 | 0,00 | 369,75 | (35.585,31) |
| 113 | 14 | 14 | 0,00 | 33.439,08 | 19.815,37 |
| 114 | 14 | 14 | 0,00 | 648.855,97 | (62.310,53) |
| 115 | 14 | 14 | 0,00 | 4.515,68 | (3.492,12) |
| 116 | 14 | 14 | 0,00 | 109.155,65 | 0,00 |
| 117 | 14 | 14 | 0,00 | (90.505,91) | (8.505,69) |
| 119 | 21 | 21 | 0,00 | 52.027,31 | 52.027,31 |
| 120 | 25 | 25 | 0,00 | 23.845,47 | 0,00 |
| 122 | 31 | 31 | 0,00 | 5.688,70 | 372,15 |
| 123 | 31 | 31 | 0,00 | 108,70 | 1.320,82 |
| 124 | 33 | 33 | 0,00 | (3.448,41) | 0,00 |
| | Total | | 0,00 | 88.591,30 | (830.925,30) |

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 2

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDILSON ZANONIA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
831.907.911-04

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 2 / 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Balanco Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

29/03/2021 11:04 - R\$ 1,00

| Nº | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|--|------|---------------|---------------|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0 | 15.948.162,46 | 10.302.140,68 |
| 15 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0 | 34.987,87 | 11.742,77 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 34.987,87 | 11.742,77 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 15.911.550,20 | 10.273.713,63 |
| 23 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 8.957.629,11 | 6.284.684,40 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 6.953.921,09 | 3.989.029,23 |
| 32 | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0 | 1.534,39 | 11.099,19 |
| 36 | Desincorporação de Passivos | 0 | 1.534,39 | 11.099,19 |
| 38 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 90,00 | 5.585,09 |
| 43 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 90,00 | 5.585,09 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 15.948.162,46 | 10.302.140,68 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 14.767.519,27 | 9.930.183,85 |
| 46 | Pessoal e Encargos | 0 | 4.465.558,39 | 3.827.926,33 |
| 47 | Remuneração a Pessoal | 0 | 4.267.524,23 | 3.663.799,44 |
| 48 | Encargos Patronais | 0 | 198.034,16 | 164.126,89 |
| 58 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0 | 10.281.510,88 | 6.101.099,06 |
| 59 | Uso de Material de Consumo | 0 | 4.256.224,03 | 2.121.774,81 |
| 60 | Serviços | 0 | 6.025.286,85 | 3.979.324,25 |
| 68 | Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 20.450,00 | 1.158,46 |
| 69 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 20.450,00 | 1.158,46 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0 | 14.767.519,27 | 9.930.183,85 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 0 | 1.180.643,19 | 371.956,83 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
831.907.911-04

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

29/03/2021 11:04 - R\$ 1,00

| 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) | 49.169,19 | 483.274,48 | 29.743,86 | 1.374,89 | 501.324,92 |
| 2 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 483.274,48 | 0,00 | 0,00 | 483.274,48 |
| 3 | Restos a Pagar em 2019 | 29.903,77 | 0,00 | 29.743,86 | 159,91 | 0,00 |
| 4 | Restos a Pagar em 2018 | 1.214,98 | 0,00 | 0,00 | 1.214,98 | 0,00 |
| 7 | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos | 18.050,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.050,44 |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 940.843,81 | 122.951,35 | 563.808,74 | 178.387,34 | 321.599,08 |
| 9 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 122.951,35 | 0,00 | 0,00 | 122.951,35 |
| 10 | Restos a Pagar em 2019 | 601.548,86 | 0,00 | 563.808,74 | 37.740,12 | 0,00 |
| 11 | Restos a Pagar em 2018 | 140.487,72 | 0,00 | 0,00 | 140.487,72 | 0,00 |
| 14 | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos | 198.807,23 | 0,00 | 0,00 | 159,50 | 198.647,73 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 990.013,00 | 606.225,83 | 593.552,60 | 179.762,23 | 822.924,00 |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 139.735,88 | 1.119.602,48 | 1.119.529,86 | 1.215,04 | 138.593,46 |
| 25 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUATANTES | 1.129.748,88 | 1.725.828,31 | 1.713.082,46 | 180.977,27 | 961.517,46 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 0133830-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
831.907.911-04

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

29/03/2021 11:05 - R\$ 1,00

| Nº | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2020 | | 2019 | |
|----|---|----------|----------------------|-----------------------|------|------|
| | | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| 2 | Ingressos | 0 | 17.066.230,55 | 4.006.357,09 | | |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 0 | 34.987,87 | 11.742,77 | | |
| 10 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 90,00 | 5.585,09 | | |
| 11 | Transferências Recebidas | 0 | 6.953.921,09 | 3.989.029,23 | | |
| 12 | Outros ingressos operacionais | 0 | 10.077.231,59 | 0,00 | | |
| 13 | Desembolsos | 0 | 15.434.733,55 | 9.968.535,30 | | |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 14.293.538,65 | 9.967.376,84 | | |
| 16 | Transferências Concedidas | 0 | 20.450,00 | 1.158,46 | | |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 0 | 1.120.744,90 | 0,00 | | |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 1.631.497,00 | (5.962.178,21) | | |
| 24 | Desembolsos | 0 | 880.211,82 | 1.716.995,82 | | |
| 25 | Aquisição de ativo não circulante | 0 | 880.211,82 | 858.497,91 | | |
| 27 | Outros desembolsos de investimentos | 0 | 0,00 | 858.497,91 | | |
| 28 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | 0 | (880.211,82) | (1.716.995,82) | | |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0 | 751.285,18 | (7.679.174,03) | | |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 280.099,08 | 888.829,04 | | |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 1.031.384,26 | 280.099,08 | | |

| Nº | QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2020 | | 2019 | |
|----|---|---------------------|---------------------|------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| 42 | Intergovernamentais | 6.953.921,09 | 3.989.029,23 | | |
| 43 | da União | 5.267.592,57 | 2.691.715,64 | | |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | 1.686.328,52 | 1.297.313,59 | | |
| 46 | Total das Transferências Recebidas | 6.953.921,09 | 3.989.029,23 | | |

| Nº | QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2020 | | 2019 | |
|----|--|----------------------|---------------------|------|------|
| | | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| 67 | Saúde | 14.293.538,65 | 9.967.376,84 | | |
| 86 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 14.293.538,65 | 9.967.376,84 | | |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 0133830-0EDILSON ZANDONA DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
542.568.951-91MARCIO MOREIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
831.907.911-04

Usuário: SERGIO MARQUES DA SILVA Página: 1 / 1

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado

Anexo 1 - Balanço Orçamentário

Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2021

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º

R\$ 1,00

| Nº | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | | Saldo (a - c) |
|----|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| 1 | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 57.590.000,00 | 57.590.000,00 | 8.737.828,58 | 15,17 | 8.737.828,58 | 15,17 | 48.852.171,42 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 56.270.000,00 | 56.270.000,00 | 8.642.360,33 | 15,36 | 8.642.360,33 | 15,36 | 47.627.639,67 |
| 3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.041.600,00 | 4.041.600,00 | 358.245,81 | 8,86 | 358.245,81 | 8,86 | 3.683.354,19 |
| 4 | Impostos | 4.009.600,00 | 4.009.600,00 | 338.638,12 | 8,45 | 338.638,12 | 8,45 | 3.670.961,88 |
| 5 | Taxas | 32.000,00 | 32.000,00 | 19.607,69 | 61,27 | 19.607,69 | 61,27 | 12.392,31 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | CONTRIBUIÇÕES | 3.430.000,00 | 3.430.000,00 | 755.485,61 | 22,03 | 755.485,61 | 22,03 | 2.674.514,39 |
| 8 | Contribuições Sociais | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 611.481,84 | 22,24 | 611.481,84 | 22,24 | 2.138.518,16 |
| 9 | Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 680.000,00 | 680.000,00 | 144.003,77 | 21,18 | 144.003,77 | 21,18 | 535.996,23 |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.420.400,00 | 2.420.400,00 | 46.823,82 | 1,93 | 46.823,82 | 1,93 | 2.373.576,18 |
| 13 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Valores Mobiliários | 2.420.400,00 | 2.420.400,00 | 46.823,82 | 1,93 | 46.823,82 | 1,93 | 2.373.576,18 |
| 15 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 45.881.000,00 | 45.881.000,00 | 7.460.926,03 | 16,26 | 7.460.926,03 | 16,26 | 38.420.073,97 |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 21.010.000,00 | 21.010.000,00 | 3.228.605,30 | 15,37 | 3.228.605,30 | 15,37 | 17.781.394,70 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.076.000,00 | 15.076.000,00 | 2.399.606,15 | 15,92 | 2.399.606,15 | 15,92 | 12.676.393,85 |
| 31 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.785.000,00 | 9.785.000,00 | 1.832.714,58 | 18,73 | 1.832.714,58 | 18,73 | 7.952.285,42 |
| 34 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Transferências de Pessoas Físicas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 36 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 497.000,00 | 497.000,00 | 20.879,06 | 4,20 | 20.879,06 | 4,20 | 476.120,94 |
| 38 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 460.000,00 | 460.000,00 | 12.309,47 | 2,68 | 12.309,47 | 2,68 | 447.690,53 |
| 40 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Demais Receitas Correntes | 37.000,00 | 37.000,00 | 8.569,59 | 23,16 | 8.569,59 | 23,16 | 28.430,41 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 95.468,25 | 7,23 | 95.468,25 | 7,23 | 1.224.531,75 |
| 43 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 49 | 23 - Comércio e Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 50 | 695 - Turismo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 51 | 25 - Energia | 680.000,00 | 680.000,00 | 156.296,98 | 156.296,98 | 0,66 | 523.703,02 | 69.981,19 | 69.981,19 | 1,31 | 610.018,81 |
| 52 | 751 - Conservação de Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 752 - Energia Elétrica | 680.000,00 | 680.000,00 | 156.296,98 | 156.296,98 | 0,66 | 523.703,02 | 69.981,19 | 69.981,19 | 1,31 | 610.018,81 |
| 54 | 26 - Transporte | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 55 | 782 - Transporte Rodoviário | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 56 | 28 - Encargos Especiais | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 306.824,12 | 306.824,12 | 1,29 | 693.175,88 | 240.447,83 | 240.447,83 | 4,51 | 759.552,17 |
| 57 | 846 - Outros Encargos Especiais | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 306.824,12 | 306.824,12 | 1,29 | 693.175,88 | 240.447,83 | 240.447,83 | 4,51 | 759.552,17 |
| 58 | 99 - Reservas | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 59 | 999 - Reserva de Contingência | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 60 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 776.200,00 | 706.200,00 | 1.927,74 | 1.927,74 | 0,01 | 704.272,26 | 497,74 | 497,74 | 0,01 | 705.702,26 |
| 61 | 01 - Legislativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 497,74 | 497,74 | 0,00 | 9.502,26 | 497,74 | 497,74 | 0,01 | 9.502,26 |
| 62 | 031 - Ação Legislativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 497,74 | 497,74 | 0,00 | 9.502,26 | 497,74 | 497,74 | 0,01 | 9.502,26 |
| 63 | 04 - Administração | 121.200,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 |
| 64 | 122 - Administração Geral | 121.200,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.200,00 |
| 65 | 08 - Assistência Social | 40.000,00 | 30.000,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,01 | 28.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 66 | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 67 | 244 - Assistência Comunitária | 30.000,00 | 20.000,00 | 1.430,00 | 1.430,00 | 0,01 | 18.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 68 | 10 - Saúde | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 69 | 122 - Administração Geral | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 70 | 301 - Atenção Básica | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 71 | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 72 | 305 - Vigilância Epidemiológica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 73 | 12 - Educação | 547.000,00 | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497.000,00 |
| 74 | 122 - Administração Geral | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 361 - Ensino Fundamental | 305.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 76 | 365 - Educação Infantil | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 77 | 367 - Educação Especial | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 78 | 14 - Direitos da Cidadania | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 79 | 423 - Assistência aos Povos Indígenas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 80 | 15 - Urbanismo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 81 | 452 - Serviços Urbanos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 82 | 20 - Agricultura | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 83 | 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | Total | 57.590.000,00 | 58.388.875,00 | 23.860.821,12 | 23.860.821,12 | 100,01 | 34.528.053,88 | 5.329.233,54 | 5.329.233,54 | 100,01 | 53.059.641,46 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82ADRIANO GOMES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
019.567.911-21

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2021

Lei 9.394/96 Art. 72

R\$ 1,00

| Nº | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas até o Bimestre (b) |
|----|---|-------------------------|--|
| 1 | 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 4.972.000,00 | 338.638,12 |
| 2 | 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 719.000,00 | 111.025,93 |
| 3 | 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 2.301.000,00 | 121.663,48 |
| 4 | 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.502.000,00 | 76.161,00 |
| 5 | 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 450.000,00 | 29.787,71 |
| 6 | 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 31.650.000,00 | 5.457.303,63 |
| 7 | 2.1- Cota-Parte FPM | 16.000.000,00 | 2.993.202,23 |
| 8 | 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | | |
| 9 | 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 2.2- Cota-Parte ICMS | 13.000.000,00 | 1.941.328,64 |
| 11 | 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 20.329,04 |
| 12 | 2.4- Cota-Parte ITR | 2.000.000,00 | 216.034,23 |
| 13 | 2.5- Cota-Parte IPVA | 600.000,00 | 286.409,49 |
| 14 | 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 36.622.000,00 | 5.795.941,75 |
| | 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | | |
| 17 | 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 6.330.000,00 | 1.091.460,73 |
| | 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | | |
| 18 | 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.825.500,00 | 357.524,71 |
| | RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | |
| 19 | 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 9.800.000,00 | 1.832.824,10 |
| 20 | 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 9.800.000,00 | 1.832.824,10 |
| 21 | 6.1.1- Principal | 9.775.000,00 | 1.832.714,58 |
| 22 | 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 25.000,00 | 109,52 |
| 23 | 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4) | 3.445.000,00 | 741.253,85 |
| | RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | |
| 30 | 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 31 | 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 32 | 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| | 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | |
| 33 | 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 1.832.824,10 |

| Nº | DESpesas com Recursos do FUNDEB (por Área de Atuação) ⁶ | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscrições em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|----|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 34 | 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.730.000,00 | 8.303.841,55 | 1.300.285,71 | 1.298.261,23 | 0,00 |
| 35 | 10.1- Educação Infantil | 2.470.000,00 | 1.996.446,10 | 497.477,92 | 495.453,44 | 0,00 |
| 36 | 10.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 10.1.2- Pré-escola | 2.470.000,00 | 1.996.446,10 | 497.477,92 | 495.453,44 | 0,00 |
| 38 | 10.2- Ensino Fundamental | 7.260.000,00 | 6.307.395,45 | 802.807,79 | 802.807,79 | 0,00 |
| 39 | 11- OUTRAS DESPESAS | 5.538.850,00 | 2.664.935,84 | 67.136,13 | 70.481,46 | 0,00 |
| 40 | 11.1- Educação Infantil | 455.000,00 | 4.706,05 | 674,13 | 4.706,05 | 0,00 |
| 41 | 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 11.1.2- Pré-escola | 455.000,00 | 4.706,05 | 674,13 | 4.706,05 | 0,00 |
| 43 | 11.2- Ensino Fundamental | 5.083.850,00 | 2.660.229,79 | 66.462,00 | 65.775,41 | 0,00 |
| 44 | 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 15.268.850,00 | 10.968.777,39 | 1.367.421,84 | 1.368.742,69 | 0,00 |

| Nº | DESpesas Custeadas com Receitas do FUNDEB Recebidas no Exercício | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscrições em Restos a Pagar Não Processados (g) | Inscrições em Restos A Pagar Não Processados (Sem Disponibilidade de Caixa) ⁷ (h) |
|----|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| 45 | 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 8.303.841,55 | 1.300.285,71 | 1.298.261,23 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.660.229,79 | 66.462,00 | 65.775,41 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | INDICADORES - ART. 212-A, INCISO XI E § 3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL ² | Valor Exigido (i) | Valor Aplicado (j) | Valor Considerado Após Deduções (k) | % Aplicado (l) |
|----|---|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 51 | 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 1.282.976,87 | 8.303.841,55 | 8.303.841,55 | 453,06 |
| 52 | 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 916.412,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | 274.923,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (MÁXIMO DE 10% DE SUPERÁVIT) ³ | Valor Máximo Permitido (m) | Valor Não Aplicado (n) | Valor Não Aplicado Após Ajuste (o) | % Não Aplicado (p) |
|----|---|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 54 | 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 183.282,41 | (827.405,69) | (827.405,69) | (45,14) |

| Nº | INDICADOR - ART.25, § 3º - LEI Nº 14.113, DE 2020 - (APLICAÇÃO DO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR) ³ | Valor de Superávit Permitido No Exercício 2020 (q) | Valor Não Aplicado No Exercício 2020 (r) | Valor de Superávit Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre (s) | Valor Aplicado Até o Primeiro Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t) | Valor Aplicado Após o Primeiro Quadrimestre (u) | Valor Não Aplicado (v) |
|----|---|--|--|---|--|---|------------------------|
| 55 | 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 183.282,41 | (827.405,69) | 7.288.714,36 | (644.123,28) | 7.288.714,36 | 0,00 |
| 56 | 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 183.282,41 | (827.405,69) | 7.288.714,36 | (644.123,28) | 7.288.714,36 | 0,00 |
| 57 | 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | DESpesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Custeadas com Receita de Impostos (Exceto FUNDEB) (por Área de Atuação) ⁶ | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscrições em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|----|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 58 | 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.110.000,00 | 2.001.152,15 | 498.152,05 | 496.127,57 | 0,00 |
| 59 | 24.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 24.2- Pré-escola | 3.110.000,00 | 2.001.152,15 | 498.152,05 | 496.127,57 | 0,00 |
| 61 | 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 12.692.850,00 | 8.965.625,24 | 869.269,79 | 868.583,20 | 0,00 |
| 62 | 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 15.802.850,00 | 10.966.777,39 | 1.367.421,84 | 1.364.710,77 | 0,00 |

| Nº | APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | Valor |
|----|--|------------|
| 63 | 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 789.760,56 |
| 64 | 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 741.253,85 |
| 65 | 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h) | 0,00 |
| 66 | 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7 | 0,00 |

| | | |
|----|--|--------------|
| 67 | 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 2.198,38 |
| 68 | 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 1.533.212,79 |

| Nº | APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² E 5 | Valor Exigido (x) | Valor Aplicado (w) | % Aplicado (y) |
|----|---|-------------------|--------------------|----------------|
| 69 | 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.795.941,75 | 1.533.212,79 | 26,45 |

| Nº | RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸ | Saldo Inicial (z) | RP Liquidados (aa) | RP Pagos (ab) | RP Cancelados (ac) | Saldo Final (ad) |
|----|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 70 | 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 839.700,90 | 31.000,13 | 15.521,88 | 2.198,38 | 821.980,64 |
| 71 | 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 836.306,91 | 27.606,14 | 15.521,88 | 2.198,38 | 818.586,65 |
| 72 | 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 3.393,99 | 3.393,99 | 0,00 | 0,00 | 3.393,99 |
| 73 | 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas até o Bimestre (b) |
|----|---|-------------------------|--|
| 74 | 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 810.000,00 | 117.370,04 |
| 75 | 35.1- Salário-Educação | 350.000,00 | 74.712,44 |
| 76 | 35.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 35.3- PNAE | 240.000,00 | 42.657,60 |
| 78 | 35.4- PNATE | 220.000,00 | 0,00 |
| 79 | 35.5- Outras Transferências do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.100.400,00 | 23.942,76 |
| 81 | 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.910.400,00 | 141.312,80 |

| Nº | DESpesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino (por Área de Atuação) ⁶ | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscrições em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|----|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 85 | 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 2.001.152,15 | 498.152,05 | 496.127,57 | 0,00 |
| 86 | 41.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 41.2- Pré-escola | 0,00 | 2.001.152,15 | 498.152,05 | 496.127,57 | 0,00 |
| 88 | 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 8.965.625,24 | 869.269,79 | 868.583,20 | 0,00 |
| 89 | 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 0,00 | 10.966.777,39 | 1.367.421,84 | 1.364.710,77 | 0,00 |

| Nº | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas Até o Bimestre (d) | Despesas Liquidadas até o Bimestre (e) | Despesas Pagas Até o Bimestre (f) | Inscrições em Restos a Pagar Não Processados (g) |
|-----|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 93 | 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 14.476.000,00 | 10.943.875,91 | 1.525.939,00 | 1.523.914,52 | 0,00 |
| 94 | 47.1- Despesas Correntes | 13.769.000,00 | 10.941.185,91 | 1.525.939,00 | 1.523.914,52 | 0,00 |
| 95 | 47.1.1- Pessoal Ativo | 13.062.000,00 | 10.938.495,91 | 1.525.939,00 | 1.523.914,52 | 0,00 |
| 96 | 47.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 707.000,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 47.2- Despesas de Capital | 707.000,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 707.000,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | Salário Educação (af) |
|-----|---|--------------|-----------------------|
| 102 | 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 908.614,68 | 46.690,56 |
| 103 | 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 1.987.893,23 | 74.712,44 |
| 104 | 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 1.298.261,23 | 0,00 |
| 105 | 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 1.598.246,68 | 121.403,00 |

| | | | |
|-----|--|--------------|------------|
| 106 | 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 107 | 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 1.598.246,68 | 121.403,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI.

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR
CRC-MS: 013383/O-0

WLADEMIR DE SOUZA VOLK
PREFEITO MUNICIPAL
836.177.101-82

ADRIANO GOMES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
019.587.911-21

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI
Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2021

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| Nº | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
|----|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| 1 | RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 4.972.000,00 | 4.972.000,00 | 338.638,12 | 6,81 |
| 2 | Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 719.000,00 | 719.000,00 | 111.025,93 | 15,44 |
| 3 | IPTU | 660.000,00 | 660.000,00 | 58.074,47 | 8,80 |
| 4 | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 59.000,00 | 59.000,00 | 52.951,46 | 89,75 |
| 5 | Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.301.000,00 | 2.301.000,00 | 121.663,48 | 5,29 |
| 6 | ITBI | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 121.663,48 | 5,29 |
| 7 | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.502.000,00 | 1.502.000,00 | 76.161,00 | 5,07 |
| 9 | ISS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 71.559,82 | 4,77 |
| 10 | Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.601,18 | 230,06 |
| 11 | Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 450.000,00 | 450.000,00 | 29.787,71 | 6,62 |
| 12 | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 31.675.000,00 | 31.675.000,00 | 5.457.303,63 | 17,23 |
| 13 | Cota-Parte FPM | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 2.993.202,23 | 18,71 |
| 14 | Cota-Parte ITR | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 216.034,23 | 10,80 |
| 15 | Cota-Parte IPVA | 600.000,00 | 600.000,00 | 286.409,49 | 47,73 |
| 16 | Cota-Parte ICMS | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 1.941.328,64 | 14,93 |
| 17 | Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.329,04 | 40,66 |
| 18 | Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Desoneração ICMS (LC 87/96) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) | 36.647.000,00 | 36.647.000,00 | 5.795.941,75 | 15,82 |

| Nº | DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (c) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Despesas Pagas | |
|----|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | | | Até o Bimestre (d) | % (d / c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e / c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f / c) x 100 |
| 22 | ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.332.600,00 | 1.693.000,00 | 276.390,84 | 16,33 | 94.370,18 | 5,57 | 94.370,18 | 5,57 |
| 23 | Despesas Correntes | 3.332.600,00 | 1.693.000,00 | 276.390,84 | 16,33 | 94.370,18 | 5,57 | 94.370,18 | 5,57 |
| 24 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 3.867.000,00 | 5.506.600,00 | 2.074.094,76 | 37,67 | 650.173,38 | 11,81 | 650.173,38 | 11,81 |
| 26 | Despesas Correntes | 3.757.000,00 | 5.396.600,00 | 2.073.576,76 | 38,42 | 649.655,38 | 12,04 | 649.655,38 | 12,04 |
| 27 | Despesas de Capital | 110.000,00 | 110.000,00 | 518,00 | 0,47 | 518,00 | 0,47 | 518,00 | 0,47 |
| 28 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.573,22 | 58,74 | 292,94 | 1,63 | 292,94 | 1,63 |
| 35 | Despesas Correntes | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.573,22 | 58,74 | 292,94 | 1,63 | 292,94 | 1,63 |
| 36 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Despesas Correntes | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.115.000,00 | 1.115.000,00 | 349.485,77 | 31,34 | 163.550,21 | 14,67 | 163.196,51 | 14,64 |
| 41 | Despesas Correntes | 1.090.000,00 | 1.090.000,00 | 349.485,77 | 32,06 | 163.550,21 | 15,00 | 163.196,51 | 14,97 |
| 42 | Despesas de Capital | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 8.382.600,00 | 8.382.600,00 | 2.710.544,59 | 32,34 | 908.386,71 | 10,84 | 908.033,01 | 10,83 |

| Nº | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS |
|----|---|----------|----------|----------|
|----|---|----------|----------|----------|

| | | EMPENHADAS (d) | LIQUIDADAS (e) | PAGAS (f) |
|----|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 44 | Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 2.710.544,59 | 908.386,71 | 908.033,01 |
| 45 | (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 2.710.544,59 | 908.386,71 | 908.033,01 |

| Nº | DESPESAS MÍNIMAS ASPS | DESPESA REALIZADA |
|----|---|-------------------|
| 49 | Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 869.391,26 |
| 50 | Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 |

| Nº | DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|----|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 51 | Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | 1.841.153,33 | 38.995,45 | 38.641,75 |

| Nº | LIMITE NÃO CUMPRIDO | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO |
|----|--|--|
| 52 | Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 |

| Nº | PERCENTUAL | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 53 | PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 46,77 | 15,67 |

| Nº | CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (no exercício atual) (h) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (i ou j)) |
|----|---|--|---|----------------|-------------|---|
| | | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| 54 | Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|----|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|
| 58 | Empenhos de 2021 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Empenhos de 2017 e Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | UTILIZA O ANTERIOR | Valor |
|----|--|-------|
| 63 | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | 0,00 |
| 64 | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,00 |
| 65 | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | 0,00 |

| Nº | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (w) | Despesas custeadas no exercício de referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|----|--|-------------------|---|----------------|-------------|--|
| | | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| 66 | Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

SEM ATOS PARA ESTA EDIÇÃO

ATOS DO PREVDIB

BALANÇOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB
 Balanço Geral Individualizado(BG) - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
 Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 17:45 - R\$ 1,00

| Nº | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 4.959.994,45 | 9.994,45 |
| 2 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 3.790.557,56 | 1.040.557,56 |
| 7 | Contribuições Sociais | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 3.790.557,56 | 1.040.557,56 |
| 8 | Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.169.436,89 | (1.030.563,11) |
| 12 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Valores Mobiliários | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.169.436,89 | (1.030.563,11) |
| 14 | Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 1 / 3

| Nº | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 49 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 4.959.994,45 | 9.994,45 |
| 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) | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 4.959.994,45 | 9.994,45 |
| 73 | DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 4.959.994,45 | 9.994,45 |
| 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) | 1.450.000,00 | 1.950.000,00 | 1.883.953,21 | 1.883.953,21 | 1.883.953,21 | 66.046,79 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.140.000,00 | 1.707.000,00 | 1.690.599,02 | 1.690.599,02 | 1.690.599,02 | 16.400,98 |
| 81 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 310.000,00 | 243.000,00 | 193.354,19 | 193.354,19 | 193.354,19 | 49.645,81 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Investimentos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 1.470.000,00 | 1.950.000,00 | 1.883.953,21 | 1.883.953,21 | 1.883.953,21 | 66.046,79 |
| 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) | 1.470.000,00 | 1.950.000,00 | 1.883.953,21 | 1.883.953,21 | 1.883.953,21 | 66.046,79 |
| 97 | SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 3.076.041,24 | 0,00 | 0,00 | (3.076.041,24) |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 1.470.000,00 | 1.950.000,00 | 4.959.994,45 | 1.883.953,21 | 1.883.953,21 | (3.009.994,45) |
| 99 | RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 2 / 3

| Nº | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO A PAGAR (f) = (a + b - c - d - e) |
|-----|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|----------------|---|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | | |
| 100 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI - PREV/DIB.

FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES
CONTADOR
CRC MS 014436/OREGINALDO CENTURION GAMBARRA
PRESIDENTE
nullADRIANO GOMES
DIRETOR FINANCEIRO
null

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 3 / 3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB
 Balanço Geral Individualizado(BG) - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 13 - Balanço Financeiro
 Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 17:46 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0,00 | 4.959.994,45 | 4.594.419,81 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0,00 | 4.959.994,45 | 4.594.419,81 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 1 / 4

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Repassé Duodécimo Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 58.234,63 | 21.096,65 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 58.234,63 | 21.096,65 |
| 76 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 0,00 | 18.803.424,06 | 15.303.776,50 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 18.803.424,06 | 15.303.776,50 |
| 79 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 0,00 | 23.821.653,14 | 19.919.292,96 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0,00 | 1.883.953,21 | 1.094.772,25 |
| 82 | 00 Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0,00 | 1.883.953,21 | 1.094.772,25 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 2 / 4

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--|-------------|------------------|------------------|
| 102 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | Outras Transferências Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50.282,67 | 21.096,65 |
| 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 50.282,67 | 21.096,65 |

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 3 / 4

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 156 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0,00 | 21.887.417,26 | 18.803.424,06 |
| 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 21.887.417,26 | 18.803.424,06 |
| 159 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0,00 | 23.821.653,14 | 19.919.292,96 |

| 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 | 103000 | 03 | 4.959.994,45 | 0,00 | 4.959.994,45 | 4.594.419,81 | 0,00 | 4.594.419,81 |
| | Total | | 4.959.994,45 | 0,00 | 4.959.994,45 | 4.594.419,81 | 0,00 | 4.594.419,81 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREV.DIB.

FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES
CONTADORA
CRC MS 014438/OREGINALDO CENTURION GAMBARRA
PRESIDENTE
nullADRIANO GOMES
DIRETOR FINANCEIRO
null

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 4 / 4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB
Balço Geral Individualizado(BG) - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITIAnexo 14 - Balço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 17:46 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|-----------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 28.530.361,42 | 24.272.541,45 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 21.887.417,26 | 18.803.424,06 |
| 3 | Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 6.629.094,24 | 5.459.657,35 |
| 4 | Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 4.661.681,50 | 3.492.244,61 |
| 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 | 1.967.412,74 | 1.967.412,74 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Estoques | 0,00 | 13.849,92 | 9.460,04 |
| 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 | 25.817,68 | 25.817,68 |
| 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 | Clientes | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Imobilizado | 0,00 | 25.817,68 | 25.817,68 |
| 32 | Bens Móveis | 0,00 | 25.817,68 | 25.817,68 |
| 33 | Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 28.556.179,10 | 24.298.359,13 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|-----------|---|-------------|-----------------|-------------|
| 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 7.951,96 | 0,00 |
| 45 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 1 / 3

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|-----------|--|-------------|----------------------|----------------------|
| 48 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7.951,96 | 0,00 |
| 56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 28.548.227,14 | 24.298.359,13 |
| 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 | 28.548.227,14 | 24.298.359,13 |
| 73 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0,00 | 28.548.227,14 | 24.298.359,13 |
| 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 4.249.868,01 | 5.647.459,80 |
| 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0,00 | 24.298.359,13 | 18.650.899,33 |
| 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 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 | 28.556.179,10 | 24.298.359,13 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 85 | ATIVO (I) | 0,00 | 28.556.179,10 | 24.298.359,13 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0,00 | 21.887.417,26 | 18.803.424,06 |
| 87 | Ativo Permanente | 0,00 | 6.668.761,84 | 5.494.935,07 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0,00 | 7.951,96 | 0,00 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0,00 | 7.951,96 | 0,00 |
| 90 | Passivo Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (HI) | 0,00 | 28.548.227,14 | 24.298.359,13 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 2 / 3

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|-----|---|-------|------|------|
| 99 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | FONTE DE RECURSOS | Fonte de Recursos | NOTA² | 2020 | 2019 |
|-----|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 102 | 03 | 03 | 0,00 | 21.879.465,30 | 18.803.424,06 |
| | Total | | 0,00 | 21.879.465,30 | 18.803.424,06 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB.

FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES
CONTADORA
CRC MS 014436/O

REGINALDO CENTURION GAMBARRA
PRESIDENTE
nuli

ADRIANO GOMES
DIRETOR FINANCEIRO
nuli

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 3 / 3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB
Balanço Geral Individualizado(BG) - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 17:47 - R\$ 1,00

| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Restos a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Restos a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Restos a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Restos a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Serviços da Dívida a Pagar em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Serviços da Dívida a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Serviços da Dívida a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Serviços da Dívida a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Serviços da Dívida a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | 58.234,63 | 50.282,67 | 0,00 | 7.951,96 |
| 24 | DÉBITOS DE TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 0,00 | 58.234,63 | 50.282,67 | 0,00 | 7.951,96 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB.

FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES
CONTADORA
CRC MS 014436/O

REGINALDO CENTURION GAMBARRA
PRESIDENTE
nuli

ADRIANO GOMES
DIRETOR FINANCEIRO
nuli

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 1 / 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB
Balanco Geral Individualizado(BG) - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa**
Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 17:48 - R\$ 1,00

| Nº | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|---|----------|---------------------|---------------------|
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ingressos | 0 | 5.018.229,08 | 4.594.419,81 |
| 3 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Receita de Contribuições | 0 | 3.790.557,56 | 2.454.236,62 |
| 5 | Receita Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Receita Agropecuária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Receita Industrial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Receita de Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 0 | 1.169.436,89 | 2.140.183,19 |
| 10 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Transferências Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Outros ingressos operacionais | 0 | 58.234,63 | 0,00 |
| 13 | Desembolsos | 0 | 1.934.235,88 | 1.092.230,85 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 1.883.953,21 | 1.092.230,85 |
| 15 | Juros e encargos da dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Transferências Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 0 | 50.282,67 | 0,00 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 3.083.993,20 | 3.502.188,96 |
| 19 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 5.082,80 |
| 25 | Aquisição de ativo não circulante | 0 | 0,00 | 2.541,40 |
| 26 | Concessão de empréstimos e financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outros desembolsos de investimentos | 0 | 0,00 | 2.541,40 |
| 28 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | 0 | 0,00 | (5.082,80) |
| 29 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ingressos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Operações de crédito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Integralização do capital social de empresas dependentes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Outros ingressos de financiamento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Desembolsos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Amortização /Refinanciamento da dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Outros desembolsos de financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0 | 3.083.993,20 | 3.497.106,16 |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 18.803.424,06 | 15.303.776,50 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 21.887.417,26 | 18.803.424,06 |

| Nº | QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2020 | 2019 |
|----|---|-------------|-------------|
| 41 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 43 | da União | 0,00 | 0,00 |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 45 | de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Outras transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 1 / 2

| Nº | QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2020 | 2019 |
|----|---|-------------|-------------|
| 48 | Total das Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 56 | Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

| Nº | QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | 2020 | 2019 |
|----|--|---------------------|---------------------|
| 58 | Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Administração | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Previdência Social | 1.883.953,21 | 1.092.230,85 |
| 67 | Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Educação | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Cultura | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Habituação | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Indústria | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Energia | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Transporte | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.883.953,21 | 1.092.230,85 |

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

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB.

FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES
CONTADORA
CRC MS 014436/OREGINALDO CENTURION GAMBARRA
PRESIDENTE
nullADRIANO GOMES
DIRETOR FINANCEIRO
null

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 2 / 2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB

Balanco Geral Individualizado(BG) - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Janeiro até Dezembro - Anual/2020

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

26/03/2021 17:47 - R\$ 1,00

| Nº | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2020 | 2019 |
|----|--|------|--------------|--------------|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0 | 6.864.906,41 | 6.734.603,00 |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Impostos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Taxas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Contribuições | 0 | 4.959.994,45 | 4.594.419,81 |
| 7 | Contribuições Sociais | 0 | 4.959.994,45 | 4.594.419,81 |
| 8 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Contribuição de Iluminação Pública | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Venda de Mercadorias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Venda de Produtos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0 | 1.169.436,89 | 2.140.183,19 |
| 16 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Descontos Financeiros Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 1.169.436,89 | 2.140.183,19 |
| 21 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Transferências das Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Transferências de Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Transferências do Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências de Pessoas Físicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Reavaliação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ganhos com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ganhos com Incorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 735.475,07 | 0,00 |
| 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 | 735.475,07 | 0,00 |
| 43 | Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 6.864.906,41 | 6.734.603,00 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 2.615.038,40 | 1.087.143,20 |
| 46 | Pessoal e Encargos | 0 | 109.386,11 | 87.077,82 |
| 47 | Remuneração a Pessoal | 0 | 109.386,11 | 87.077,82 |
| 48 | Encargos Patronais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Benefícios a Pessoal | 0 | 0,00 | 0,00 |

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 1 / 3

| Nº | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----------|--|----------|---------------------|---------------------|
| 50 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0 | 1.581.212,91 | 871.931,89 |
| 52 | Aposentadorias e Reformas | 0 | 1.581.212,91 | 871.931,89 |
| 53 | Pensões | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 188.964,31 | 128.133,49 |
| 59 | Uso de Material de Consumo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Serviços | 0 | 188.964,31 | 128.133,49 |
| 61 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Descontos Financeiros Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Transferências a Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Transferências ao Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0 | 735.475,07 | 0,00 |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0 | 735.475,07 | 0,00 |
| 79 | Perdas com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Perdas Involuntárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Desincorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Tributárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Custos das Mercadorias Vendidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Custos dos Produtos Vendidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Custos dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Premiações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Resultado Negativo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Incentivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Participações e Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Constituição de Provisões | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0 | 2.615.038,40 | 1.087.143,20 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 0 | 4.249.868,01 | 5.647.459,80 |

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREV.DIB.

Usuário: FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES Página: 2 / 3

FRANCIANE DA SILVA NOGUEIRA ALVES
CONTADORA
CRC MS 014436/O

REGINALDO CENTURION GAMBARRA
PRESIDENTE
null

ADRIANO GOMES
DIRETOR FINANCEIRO
null