



# Diário Oficial

## Município de Rio Negro-MS

Criado pela Lei nº 759 de 16 de Fevereiro de 2017.

ED. Nº 717/2021 - ANO V

RIO NEGRO- MS, SEGUNDA-FEIRA

29 DE MARÇO DE 2021

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Prefeito Municipal – Cleidimar da Silva Camargo  
Vice - Prefeito – Eronias Cândido de Rezende  
Secretário Municipal de Administração – João Batista de Souza  
Secretário Municipal de Finanças – Henrique Mitsuo Vargas Ezeo  
Secretária Municipal de Saúde Pública, Saneamento e Higiene – Anderson Gimenez Gonçalves  
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – Harley de Oliveira Carmargo Santos  
Secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho – Aldeci de Oliveira Gama  
Secretário Municipal de Infra Estrutura, Trânsito e Serviços Urbanos – Antonio Marques Ferreira  
Secretário Municipal de Planejamento e Turismo – Jucelino Messias de Assis  
Secretário Municipal de Produção e Meio Ambiente – Eronildes Sabino Nery

**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Presidente – Sebastião Evaldo Paes da Silva  
Vice Presidente – Escobar Pinheiro da Silva  
1º Secretário – Valdir Fischer  
2º Secretário – NairOliveira Silva  
Vereadora – Edson Muniz dos Santos  
Vereador – Fabrícia de Oliveira Floriano  
Vereador – Ismael do Nascimento  
Vereador – Hélio Ferreira de Rezende  
Vereador – Neuza Maria dos Santos

**PODER EXECUTIVO****Prefeitura Municipal de Rio Negro – Não Consolidado**

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Ano de 2020

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

26/03/2021

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (1)	16.662.750,00	20.696.604,11	20.922.813,94	226.209,83
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.325.350,00	3.105.350,00	2.937.243,43	- 168.106,57
3	Impostos	1.240.750,00	3.020.750,00	2.896.982,11	- 123.767,89
4	Taxas	80.800,00	80.800,00	40.261,32	- 40.538,68
5	Contribuição de Melhoria	3.800,00	3.800,00	0,00	- 3.800,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	306.000,00	306.000,00	307.034,00	1.034,00

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	306.000,00	306.000,00	307.034,00	1.034,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	45.200,00	45.200,00	7.595,45	- 37.604,55
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
13	Valores Mobiliários	44.200,00	44.200,00	7.595,45	- 36.604,55
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	14.881.400,00	17.135.254,11	17.627.243,06	491.988,95
28	Transferências da União e de suas Entidades	8.738.100,00	9.598.801,88	9.993.874,50	395.072,62
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.143.300,00	7.536.452,23	7.633.368,56	96.916,33
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	104.800,00	104.800,00	43.698,00	- 61.102,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	43.698,00	41.698,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	102.800,00	102.800,00	0,00	- 102.800,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	143.400,00	343.400,00	200.000,00	- 143.400,00
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	142.400,00	342.400,00	200.000,00	- 142.400,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	123.000,00	123.000,00	0,00	- 123.000,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.400,00	219.400,00	200.000,00	- 19.400,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.806.150,00	21.040.004,11	21.122.813,94	82.809,83
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)	16.806.150,00	21.040.004,11	21.122.813,94	82.809,83
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	16.806.150,00	21.040.004,11	21.122.813,94	82.809,83
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.162.567,73	1.162.567,73	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.162.567,73	1.162.567,73	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.850.437,50	14.458.770,04	14.070.204,42	13.833.318,67	13.816.666,88	388.565,62
80	Pessoal e Encargos Sociais	5.934.559,50	7.403.767,57	7.402.074,81	7.281.906,83	7.279.957,26	1.692,76
81	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	5.905.878,00	7.055.002,47	6.668.129,61	6.551.411,84	6.536.709,62	386.872,86
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	724.400,00	2.450.088,38	2.266.664,59	1.686.761,32	1.683.961,32	183.423,79
84	Investimentos	223.000,00	1.487.432,79	1.304.009,00	724.105,73	721.305,73	183.423,79
85	Inversões Financeiras	1.400,00	359.540,00	359.540,00	359.540,00	359.540,00	0,00
86	Amortização da Dívida	500.000,00	603.115,59	603.115,59	603.115,59	603.115,59	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	12.674.837,50	16.908.858,42	16.336.869,01	15.520.079,99	15.500.628,20	571.989,41
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)	12.674.837,50	16.908.858,42	16.336.869,01	15.520.079,99	15.500.628,20	571.989,41
97	SUPERÁVIT (XIV)	4.131.312,50	4.131.145,69	4.785.944,93	0,00	0,00	- 654.799,24
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	16.806.150,00	21.040.004,11	21.122.813,94	15.520.079,99	15.500.628,20	- 82.809,83
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	80.356,62	9.599,70	8.900,70	8.900,70	0,00	81.055,62
101	Pessoal e Encargos Sociais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	77.856,62	9.599,70	8.900,70	8.900,70	0,00	78.555,62
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	135.032,87	37.546,00	37.546,00	0,00	97.486,87
105	Investimentos	0,00	135.032,87	37.546,00	37.546,00	0,00	97.486,87
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	80.356,62	144.632,57	46.446,70	46.446,70	0,00	178.542,49

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	510.774,14	833.746,55	889.497,63	0,00	455.023,06
110	Pessoal e Encargos Sociais	204.698,02	767,53	27.299,00	0,00	178.166,55
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	306.076,12	832.979,02	862.198,63	0,00	276.856,51
113	DESPESAS DE CAPITAL	13.185,19	0,00	0,00	0,00	13.185,19
114	Investimentos	13.185,19	0,00	0,00	0,00	13.185,19
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	523.959,33	833.746,55	889.497,63	0,00	468.208,25

## Nota Explicativa

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 13 - Balanço Financeiro  
Ano de 2020

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

26/03/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	21.122.813,94	18.652.726,20	81	Despesas Orçamentárias (VI)	0	16.336.869,01	13.877.253,51
2	00 Recursos Ordinários	0	11.487.637,63	8.262.414,77	82	00 Recursos Ordinários	0	10.275.820,00	7.679.839,67
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	3.204.757,62	3.586.493,22	83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.028.566,83	2.783.924,07
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	3.363.907,42	2.881.949,95	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	131.615,63	121.598,02
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	87	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	90	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	91	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00	92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	256.275,05	316.982,16	93	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	236.918,22	316.628,96
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	16.719,04	19.965,51	94	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	17.118,91	22.110,18
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	307.552,37	300.521,26	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	355.326,36	265.230,36
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00

17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	2.466,61	683.995,85	98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	545.814,31	141.062,49
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00	99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	19,13	440.676,39	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	5.955,94	790.605,63
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	46.432,04	202.084,02	102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	46.809,59	213.852,60
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00	103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	200.114,04	835,54	105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	200.194,60	61.953,18
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	106	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	107	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00	109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	113	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	114	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	119	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	120	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00

42	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	122	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	123	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	124	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
45	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	125	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
46	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	69.701,88	0,00	126	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	147.725,32	135.594,11	127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	102.082,53	124.183,07
48	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	128	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
49	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	129	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	130	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	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	2.019.505,79	1.362.458,15	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	1.936.478,37	1.351.677,73
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
53	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	133	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
54	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	134	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00

56	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	136	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	137	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	458.755,27	138	89 Outras Receitas primárias	0	454.167,72	4.587,55
59	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	139	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	140	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	141	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
62	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	142	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	143	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	242.818,11	19.559,52	144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	4.886.312,44	3.985.984,04
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	242.818,11	19.559,52	145	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	4.886.312,44	3.985.984,04
66	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	217.818,11	19.559,52	146	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	1.237.563,16	1.076.477,16
67	Outras Transferências Financeiras	0	25.000,00	0,00	147	Outras Transferências Financeiras	0	3.648.749,28	2.909.506,88
68	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	149	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	3.654.706,39	3.474.487,73	152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	3.788.571,16	3.190.526,72
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	816.789,02	144.632,57	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	46.446,70	26.032,00
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	19.451,79	833.746,55	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	889.497,63	628.042,82
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.818.465,58	2.496.108,61	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.852.626,83	2.536.451,90
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.995.607,27	902.598,09	157	Saldo para o Exercício Sequinte (IX)	0	2.004.193,10	1.995.607,27
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.995.607,27	902.598,09	158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.004.193,10	1.995.607,27
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	27.015.945,71	23.049.371,54	160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	27.015.945,71	23.049.371,54

## QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2020			2019		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	00 - Recursos Ordinários	11.506.109,90	18.472,27	11.487.637,63	8.266.440,04	4.025,27	8.262.414,77
162	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.313.362,68	3.108.605,06	3.204.757,62	6.603.064,21	3.016.570,99	3.586.493,22
163	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.368.525,59	4.618,17	3.363.907,42	2.882.932,19	982,24	2.881.949,95
164	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

172	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	256.275,05	0,00	256.275,05	316.982,16	0,00	316.982,16
173	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.719,04	0,00	16.719,04	19.965,51	0,00	19.965,51
174	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	307.552,37	0,00	307.552,37	300.521,26	0,00	300.521,26
175	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	0,00	0,00	0,00
176	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	2.466,61	0,00	2.466,61	683.995,85	0,00	683.995,85
178	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	19,13	0,00	19,13	440.676,39	0,00	440.676,39
181	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	46.432,04	0,00	46.432,04	202.084,02	0,00	202.084,02
182	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	200.114,04	0,00	200.114,04	835,54	0,00	835,54
185	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	47 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	48 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Incliso I do Art. 5º)	69.701,88	0,00	69.701,88	0,00	0,00	0,00
206	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	147.725,32	0,00	147.725,32	135.594,11	0,00	135.594,11
207	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	2.019.505,79	0,00	2.019.505,79	1.362.458,15	0,00	1.362.458,15
211	81 - Transferências do Estado - FTS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	458.755,27	0,00	458.755,27
218	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

222	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nota Explicativa</b>							

Instruções de Preenchimento:

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

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Não Consolidado  
Balço Geral  
Anexo 14 - Balço Patrimonial  
Ano de 2020

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

26/03/2021

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	2.028.826,93	2.005.451,28	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	561.422,77	1.465.629,86
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.004.193,10	1.995.607,27	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	180.116,12	224.311,14
3	Créditos a Curto Prazo	0	2.501,70	2.501,70	46	Pessoal a Pagar	0	180.116,12	224.311,14
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Cientes	0	2.501,70	2.501,70	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	307.543,92	1.133.394,74
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	73.762,73	107.923,98
13	Estoques	0	22.132,13	7.342,31	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	19.596.045,38	19.780.914,76
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	16.582.992,80	16.638.675,25
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	3.013.052,58	3.142.239,51
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	12.982.121,79	11.602.975,70	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	2.534.964,36	2.710.862,94	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	2.534.964,36	2.710.862,94	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Cientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	- 5.146.519,43	- 7.638.117,64
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	2.534.964,36	2.710.862,94	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	- 5.146.519,43	- 7.638.117,64
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	- 5.146.519,43	- 7.638.117,64
31	Imobilizado	0	10.447.157,43	8.892.112,76	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	2.491.598,21	3.128.395,36
32	Bens Móveis	0	7.180.939,93	6.734.930,13	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	- 7.638.117,64	- 10.385.894,33
33	Bens Imóveis	0	3.266.217,50	2.157.182,63	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	- 380.618,67
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00					

35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	78	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	15.010.948,72	13.608.426,96
43	TOTAL DO ATIVO	0	15.010.948,72	13.608.426,96					

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
85	ATIVO (I)	0	15.010.948,72	13.608.426,96
86	Ativo Financeiro	0	2.004.193,10	1.995.607,27
87	Ativo Permanente	0	13.006.755,62	11.612.819,71
88	PASSIVO (II)	0	21.152.799,66	21.471.533,81
89	Passivo Financeiro	0	1.556.754,28	1.690.619,05
90	Passivo Permanente	0	19.596.045,38	19.780.914,76

## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2020	2019
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	- 6.141.850,94	- 7.863.106,83
----	--------------------------	---	----------------	----------------

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

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²	2020	2019
102	00 - Recursos Ordinários	0	146.214,30	-715.702,95
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	21.451,90	-128.474,63
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	-8.816,30	-36.376,95
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
108	07 - Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
109	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
110	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
111	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	0,00	0,00
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	77.824,65	58.467,82
114	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	4,35
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	34.056,68	81.830,67
116	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	0,00	0,00
117	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	643,06	543.990,76
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	5.936,81
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	2.110,01	2.487,56
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	0,00	0,00
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	80,56
126	28 - Transferências de Convênios - Outras	0	0,00	0,00
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	0,00	0,00

130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
135	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
136	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
137	47 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
138	48 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
139	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
140	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
142	55 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
145	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
146	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	72.171,32	26.528,53
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
151	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	98.025,67	14.279,18
152	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	0,00	0,00
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00

154	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
155	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
156	86 - Recursos Extraorçamentários	0	3.757,53	-2.231,21
157	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
158	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	454.167,72
159	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
160	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
161	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
163	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
<b>Nota Explicativa</b>				

Nota:

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

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

Instruções de Preenchimento:

• No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

• Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Não Consolidado  
Balço Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2020

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

26/03/2021

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2020	2019
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	25.434.572,05	23.960.348,36
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.391.715,91	2.774.865,37
3	Impostos	0	3.351.769,53	2.751.301,85
4	Taxas	0	39.946,38	23.563,52
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	307.034,00	299.668,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	307.034,00	299.668,00
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	7.595,45	16.971,00
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	1.099,12
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descantos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	7.595,45	15.871,88
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	21.604.958,67	20.592.299,82
23	Transferências Intragovernamentais	0	676.804,22	981.954,90
24	Transferências Intergovernamentais	0	20.928.154,45	19.610.344,92
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	79.570,02	192.399,22
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	79.570,02	192.399,22
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	43.698,00	84.144,95
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	43.698,00	84.144,95
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	25.434.572,05	23.960.348,36
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	22.942.973,84	20.831.953,00
46	Pessoal e Encargos	0	7.538.130,68	5.940.988,65
47	Remuneração a Pessoal	0	5.157.858,11	4.350.117,31
48	Encargos Patronais	0	2.380.272,57	1.590.871,34
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
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	6.029.451,43	6.149.767,29
59	Uso de Material de Consumo	0	2.319.193,78	2.249.868,01
60	Serviços	0	3.710.257,65	3.899.899,28
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	382.030,53	699.842,18
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	354.895,17	692.168,86
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	27.135,36	7.673,32
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	7.993.293,81	7.358.166,63
69	Transferências Intragovernamentais	0	4.886.312,44	3.985.984,04
70	Transferências Intergovernamentais	0	3.100.911,39	3.014.934,93
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	6.069,98	357.247,66
76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	743.058,73	478.765,89
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	142.921,06	68.421,02
82	Desincorporação de Ativos	0	600.137,67	410.344,87
83	Tributárias	0	257.008,66	204.422,36
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	30.233,39	6.464,44
85	Contribuições	0	226.775,27	197.957,92
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	22.942.973,84	20.831.953,00
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	2.491.598,21	3.128.395,36

Nota Explicativa

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Não Consolidado  
Balço Geral  
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas  
Ano de 2020

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

26/03/2021

## DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	704-31/12/2016	1/2016	ENERGISA - Enersul	3.620.823,04	3.066.990,55	0,00	25.918,23	0,00	0,00	0,00	112.312,33	2.980.596,45
2	706-31/12/2013	623/2013	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	156.309,01	181.005,84	0,00	0,00	0,00	11.871,79	0,00	14.703,53	154.430,52
3	706-31/12/2013	624/2013	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	470.202,95	517.252,18	0,00	0,00	0,00	14.810,23	0,00	43.680,12	458.761,83
4	775-31/12/2017	778/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637.427,58	512.818,01	0,00	0,00	0,00	24.391,69	0,00	0,00	488.426,32
5	775-31/12/2017	247283/2017	ENERGISA - Enersul	112.688,88	35.416,56	0,00	9.659,04	0,00	0,00	0,00	41.855,84	3.219,76
6	777-31/12/2018	433617/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVAVEIS IBAMA	51.405,16	39.832,40	0,00	3.379,10	0,00	0,00	0,00	13.975,13	29.236,37
7	706-31/12/2013	720310/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.404.655,56	15.070.831,13	0,00	315.938,80	0,00	0,00	0,00	280.620,18	15.106.149,75
8	775-31/12/2018	6238300/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123.889,34	98.779,61	0,00	0,00	0,00	6.226,61	0,00	29.367,15	63.185,85
9	777-31/12/2018	6239290/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171.211,58	137.433,08	0,00	0,00	0,00	8.317,97	0,00	39.783,26	89.331,85
10	777-31/12/2018	6281259/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.764,15	56.888,89	0,00	0,00	0,00	3.747,19	0,00	12.367,33	40.774,37
11	10522-27/06/2019	6329457/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.421,02	63.666,51	0,00	0,00	0,00	1.793,30	0,00	14.450,72	47.422,49
12	665-31/12/2020	6368550/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	142.921,06	0,00	142.921,06	0,00	0,00	8.411,24	0,00	0,00	134.509,82
				18.027.719,33	19.780.914,76	142.921,06	354.895,17	0,00	79.570,02	0,00	603.115,59	19.596.045,38

## DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
13	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2020

26/03/2021

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS(F)	36.976,51	1.256.240,18	1.291.197,72	0,00	2.018,97
2	21881010600 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS(F)	15.293,82	0,00	0,00	0,00	15.293,82
3	21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA(F)	2.443,17	55.129,00	54.899,10	0,00	2.673,07
4	21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA(F)	2.560,81	15.731,02	15.731,02	0,00	2.560,81
5	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES(F)	43.188,10	12.430,86	11.864,47	0,00	43.754,49
6	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS(F)	3.866,12	59.783,62	59.783,62	0,00	3.866,12
7	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS(F)	1.614,22	1.038.206,92	1.038.206,92	0,00	1.614,22
8	21881011700 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO(F)	1.056,35	272.800,82	272.800,82	0,00	1.056,35
9	21881019900 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS(F)	924,88	108.143,16	108.143,16	0,00	924,88
		107.923,98	2.818.465,58	2.852.626,83	0,00	73.762,73

**Nota Explicativa**

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2020

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

26/03/2021

Nr.	G1 - 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)	1.357.705,88	19.451,79	889.497,63	0,00	487.660,04
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	19.451,79	0,00	0,00	19.451,79
3	Restos a Pagar em 2019	833.746,55	0,00	822.717,28	0,00	11.029,27
4	Restos a Pagar em 2018	10.235,99	0,00	9.126,45	0,00	1.109,54
5	Restos a Pagar em 2017	3.363,49	0,00	2.208,20	0,00	1.155,29
6	Restos a Pagar em 2016	387.748,10	0,00	53.356,54	0,00	334.391,56
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	122.611,75	0,00	2.089,16	0,00	120.522,59
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	224.989,19	816.789,02	46.446,70	0,00	995.331,51
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	816.789,02	0,00	0,00	816.789,02
10	Restos a Pagar em 2019	144.632,57	0,00	46.446,70	0,00	98.185,87
11	Restos a Pagar em 2018	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
12	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2016	24.902,72	0,00	0,00	0,00	24.902,72
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	55.008,90	0,00	0,00	0,00	55.008,90
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.582.695,07	836.240,81	935.944,33	0,00	1.482.991,55
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2015 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	107.923,98	2.818.465,58	2.852.626,83	0,00	73.762,73
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.690.619,05	3.654.706,39	3.788.571,16	0,00	1.556.754,28

**Nota Explicativa**

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Não Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2020

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

26/03/2021

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.730.093,15	2.319.327,30
2	Ingressos	0	24.180.136,77	21.201.555,76
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	2.937.243,43	1.657.631,38
4	Receita de Contribuições	0	307.034,00	299.668,00
5	Receita Patrimonial	0	7.595,45	15.871,88
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	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	43.698,00	84.144,95
11	Transferências Recebidas	0	17.827.243,06	16.595.409,99
12	Outros Ingressos operacionais	0	3.057.322,83	2.548.829,56
13	Desembolsos	0	22.450.043,62	18.882.228,46
14	Pessoal e demais despesas	0	14.715.065,21	12.326.631,09
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	3.648.749,28	2.909.506,88
17	Outros desembolsos operacionais	0	4.086.229,13	3.646.090,49
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	1.730.093,15	2.319.327,30
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 1.118.391,73	- 731.525,80
20	Ingressos	0	3.960,86	2.725,94
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	3.960,86	2.725,94
24	Desembolsos	0	1.122.352,59	734.251,74
25	Aquisição de ativo não circulante	0	758.851,73	731.525,80
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	359.540,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	3.960,86	2.725,94
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.118.391,73	- 731.525,80
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 603.115,59	- 494.792,32
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	603.115,59	494.792,32
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	603.115,59	494.792,32
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 603.115,59	- 494.792,32
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	8.585,83	1.093.009,18
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.995.607,27	902.598,09
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.004.193,10	1.995.607,27

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.070.061,17	16.614.969,51
42	Intergovernamentais	20.928.154,45	19.610.344,92
43	da União	11.828.732,31	12.278.178,68
44	de Estados e Distrito Federal	9.099.422,14	7.332.166,24
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	217.818,11	19.559,52
47	Outras transferências recebidas	- 3.075.911,39	- 3.014.934,93
48	Total das Transferências Recebidas	18.070.061,17	16.614.969,51
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.886.312,44	3.985.984,04
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	1.237.563,16	1.076.477,16
56	Outras transferências concedidas	3.648.749,28	2.909.506,88
57	Total das Transferências Concedidas	4.886.312,44	3.985.984,04

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
58	Legislativa	0,00	0,00
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	8.212.730,10	6.147.867,25
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	879.505,55	749.503,54
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	127.959,72	112.594,59
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	2.575.704,02	3.165.216,69
70	Cultura	34.467,00	37.412,21
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	484.036,93	312.732,14
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	281.355,69	314.587,23
83	Transporte	1.889.751,60	1.280.704,65
84	Desporto e Lazer	4.221,15	14.192,67
85	Encargos Especiais	225.333,45	191.820,12
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.715.065,21	12.326.631,09

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

Nota Explicativa

## Prefeitura Municipal de Rio Negro – Consolidado

RIO NEGRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado

Balanço Geral

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Ano de 2020

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

28/03/2021

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	21.889.500,00	27.289.877,66	27.851.189,42	561.311,76
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.325.350,00	3.105.350,00	2.937.243,43	- 168.106,57
3	Impostos	1.240.750,00	3.020.750,00	2.896.982,11	- 123.767,89
4	Taxas	80.800,00	80.800,00	40.261,32	- 40.538,68
5	Contribuição de Melhoria	3.800,00	3.800,00	0,00	- 3.800,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	306.000,00	306.000,00	307.034,00	1.034,00
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	306.000,00	306.000,00	307.034,00	1.034,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	112.400,00	112.400,00	19.734,02	- 92.665,98
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
13	Valores Mobiliários	111.400,00	111.400,00	19.734,02	- 91.665,98
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	20.040.950,00	23.661.327,66	24.543.479,97	882.152,31
28	Transferências da União e de suas Entidades	10.332.450,00	12.227.557,06	12.597.473,76	369.916,70
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.956.500,00	8.439.789,73	8.781.613,78	341.824,05
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	115.032,36	65.032,36
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.700.000,00	2.941.980,87	3.049.360,07	107.379,20
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.800,00	104.800,00	43.698,00	- 61.102,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	43.698,00	41.698,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	102.800,00	102.800,00	0,00	- 102.800,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	210.500,00	535.500,00	357.189,31	- 178.310,69
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	209.500,00	534.500,00	357.189,31	- 177.310,69
51	Transferências da União e de suas Entidades	171.050,00	296.050,00	157.189,31	- 138.860,69
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.450,00	238.450,00	200.000,00	- 38.450,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	- 1.000,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.100.000,00	27.825.377,66	28.208.378,73	383.001,07
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)	22.100.000,00	27.825.377,66	28.208.378,73	383.001,07
73	DÉFICIT (VI)	0,00	2.932.381,20	206.673,61	- 2.725.707,59
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	22.100.000,00	30.757.758,86	28.415.052,34	- 2.342.706,52
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	2.714.529,93	2.714.529,93	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	2.714.529,93	2.714.529,93	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.148.200,00	27.199.428,89	25.437.553,74	24.937.780,19	24.839.801,84	1.761.875,15
80	Pessoal e Encargos Sociais	11.678.122,00	14.577.182,52	14.107.526,97	13.987.358,99	13.984.968,27	469.655,55
81	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	9.460.078,00	12.622.246,37	11.330.026,77	10.950.421,20	10.854.833,57	1.292.219,60
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	851.800,00	3.558.329,97	2.977.498,60	2.314.772,66	2.296.696,66	580.831,37
84	Investimentos	350.400,00	2.595.674,38	2.014.843,01	1.352.117,07	1.334.041,07	580.831,37
85	Inversões Financeiras	1.400,00	359.540,00	359.540,00	359.540,00	359.540,00	0,00
86	Amortização da Dívida	500.000,00	603.115,59	603.115,59	603.115,59	603.115,59	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	22.100.000,00	30.757.758,86	28.415.052,34	27.252.552,85	27.136.498,50	2.342.706,52
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)	22.100.000,00	30.757.758,86	28.415.052,34	27.252.552,85	27.136.498,50	2.342.706,52
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	22.100.000,00	30.757.758,86	28.415.052,34	27.252.552,85	27.136.498,50	2.342.706,52
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	172.150,54	106.941,78	54.057,85	54.020,97	67.041,89	158.029,46
101	Pessoal e Encargos Sociais	4.894,00	13.381,18	13.381,18	13.381,18	2.394,00	2.500,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	167.256,54	93.560,60	40.676,67	40.639,79	64.647,89	155.529,46
104	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	135.032,87	37.546,00	37.546,00	30,00	97.486,87
105	Investimentos	300,00	135.032,87	37.546,00	37.546,00	30,00	97.486,87
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	172.450,54	241.974,65	91.603,85	91.566,97	67.341,89	255.516,33

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

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	522.527,26	1.133.164,51	1.164.168,61	0,00	491.523,16
110	Pessoal e Encargos Sociais	212.927,64	170.429,43	188.837,94	0,00	194.519,13
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	309.599,62	962.735,08	975.330,67	0,00	297.004,03
113	DESPESAS DE CAPITAL	13.778,24	0,00	0,00	0,00	13.778,24
114	Investimentos	13.778,24	0,00	0,00	0,00	13.778,24
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	536.305,50	1.133.164,51	1.164.168,61	0,00	505.301,40

## Nota Explicativa

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 13 - Balanço Financeiro  
Ano de 2020

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

28/03/2021

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	28.208.378,73	24.477.926,94	81	Despesas Orçamentárias (VI)	0	28.415.052,34	23.906.588,62
2	00 Recursos Ordinários	0	11.602.712,28	8.343.914,20	82	00 Recursos Ordinários	0	11.450.567,56	8.834.750,97
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	3.204.757,62	3.586.493,22	83	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.028.566,83	2.783.924,07
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	3.363.964,21	2.882.405,39	84	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	3.928.267,13	2.865.640,27
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	86	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	87	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00	88	07 Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	89	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	90	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	91	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	1.980.266,34	1.362.808,73	92	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	2.163.468,62	1.377.170,15
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	256.275,05	316.982,16	93	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	236.918,22	316.628,96
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	16.719,04	19.965,51	94	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	17.118,91	22.110,18
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	307.552,37	300.521,26	95	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	355.326,36	265.230,36
16	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	2.593.114,43	2.332.358,13	96	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	2.616.375,66	2.369.586,44
17	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	457.611,27	416.122,44	97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	337.822,81	397.837,70
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	2.466,61	683.995,85	98	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	545.814,31	141.062,49
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	125.929,73	4.249,14	99	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	310.502,12	104.050,78

20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	100	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	446,06	784.819,58	101	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social)	0	133.526,06	1.007.605,63
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	46.432,04	202.084,02	102	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	46.809,59	213.852,60
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	86,86	4.469,78	103	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	65.609,21	187.767,20
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	104	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	200.114,04	835,54	105	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	200.194,60	61.953,18
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	106	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	662.077,33	505.126,03	107	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	598.497,21	451.918,44
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00	108	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	560.083,47	631.349,58	109	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	276.794,29	886.860,97
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	110	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	391.182,66	0,00	111	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	367.483,67	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	112	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	113	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	114	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	116	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	117	47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	118	48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	119	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	120	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	121	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00

42	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00	122	55 Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
43	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	123	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
44	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	124	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
45	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	125	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
46	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	69.706,34	0,00	126	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	68.905,46	0,00
47	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	147.725,32	135.594,11	127	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	102.082,53	124.183,07
48	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	128	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
49	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	129	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
50	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	130	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	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	2.019.505,79	1.362.458,15	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	1.936.478,37	1.351.677,73
52	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	83.495,76	77.211,34	132	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	73.771,65	68.222,81
53	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	116.154,11	65.407,51	133	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	99.983,45	69.967,07
54	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	134	84 Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
55	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	135	85 Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
56	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	136	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
57	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	137	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
58	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	458.755,27	138	89 Outras Receitas primárias	0	454.167,72	4.587,55
59	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	139	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
60	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	140	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
61	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	141	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
62	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	142	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
63	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	143	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	5.129.130,55	4.005.543,56	144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	5.129.130,55	4.005.543,56

65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	5.129.130,55	4.005.543,56	145	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	5.129.130,55	4.005.543,56
66	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	1.455.381,27	1.096.036,68	146	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	1.455.381,27	1.096.036,68
67	Outras Transferências Financeiras	0	3.673.749,28	2.909.506,88	147	Outras Transferências Financeiras	0	3.673.749,28	2.909.506,88
68	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	148	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
69	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	149	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	150	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	151	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	6.965.991,35	5.954.498,67	152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIIII)	0	6.985.039,00	5.802.138,45
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	1.162.499,49	241.974,65	153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	91.566,97	332.334,78
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	116.054,35	1.133.164,51	154	Restos a Pagar Processados Pagos	0	1.164.168,61	788.213,19
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.687.437,51	4.579.359,51	155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.729.303,42	4.681.590,48
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	4.756.388,11	4.032.689,57	157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	4.530.666,85	4.756.388,11
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.756.388,11	4.032.689,57	158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.530.666,85	4.756.388,11
79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	45.059.888,74	38.470.658,74	160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	45.059.888,74	38.470.658,74

## QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2020			2019		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	00 - Recursos Ordinários	11.621.184,55	18.472,27	11.602.712,28	8.347.939,47	4.025,27	8.343.914,20
162	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.313.362,68	3.108.605,06	3.204.757,62	6.603.064,21	3.016.570,99	3.586.493,22
163	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.368.582,38	4.618,17	3.363.964,21	2.883.387,63	982,24	2.882.405,39
164	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	05 - Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	07 - Precatórios do Fundef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	13 - Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.980.266,34	0,00	1.980.266,34	1.362.808,73	0,00	1.362.808,73

172	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	256.275,05	0,00	256.275,05	316.982,16	0,00	316.982,16
173	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	16.719,04	0,00	16.719,04	19.965,51	0,00	19.965,51
174	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	307.552,37	0,00	307.552,37	300.521,26	0,00	300.521,26
175	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	2.593.114,43	0,00	2.593.114,43	2.332.358,13	0,00	2.332.358,13
176	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	457.611,27	0,00	457.611,27	416.122,44	0,00	416.122,44
177	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	2.466,61	0,00	2.466,61	683.995,85	0,00	683.995,85
178	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	125.929,73	0,00	125.929,73	4.249,14	0,00	4.249,14
179	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	446,06	0,00	446,06	784.819,58	0,00	784.819,58

181	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	46.432,04	0,00	46.432,04	202.084,02	0,00	202.084,02
182	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	86,86	0,00	86,86	4.469,78	0,00	4.469,78
183	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	200.114,04	0,00	200.114,04	835,54	0,00	835,54
185	28 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	662.077,33	0,00	662.077,33	505.126,03	0,00	505.126,03
187	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNIHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	560.083,47	0,00	560.083,47	631.349,58	0,00	631.349,58
189	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	391.182,66	0,00	391.182,66	0,00	0,00	0,00
191	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	47 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	48 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inclso I do Art. 5º)	69.706,34	0,00	69.706,34	0,00	0,00	0,00
206	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	147.725,32	0,00	147.725,32	135.594,11	0,00	135.594,11
207	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	2.019.505,79	0,00	2.019.505,79	1.362.458,15	0,00	1.362.458,15
211	81 - Transferências do Estado - FTS-Fundo de Investimentos Sociais	83.495,76	0,00	83.495,76	77.211,34	0,00	77.211,34
212	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	116.154,11	0,00	116.154,11	65.407,51	0,00	65.407,51
213	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	86 - Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	89 - Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	458.755,27	0,00	458.755,27
218	90 - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	91 - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	92 - Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nota Explicativa</b>							

## Instruções de Preenchimento:

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

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
Ano de 2020

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

28/03/2021

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2020	2019
1	ATIVO CIRCULANTE	0	5.176.439,87	4.905.673,76	44	PASSIVO CIRCULANTE	0	810.389,88	1.900.333,17
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.530.666,85	4.756.388,11	45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	196.909,85	402.202,66
3	Créditos a Curto Prazo	0	2.501,70	2.501,70	46	Pessoal a Pagar	0	188.880,49	378.820,39
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	2.501,70	2.501,70	48	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	49	Encargos Sociais a Pagar	0	8.029,36	23.382,27
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	424.482,78	1.267.267,35
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	426,70	426,70	54	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	55	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	188.997,25	230.863,16
13	Estoques	0	642.844,62	146.357,25	56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	19.596.045,38	19.780.914,76
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	16.582.992,80	16.638.675,25
15	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	58	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	3.013.052,58	3.142.239,51
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	13.058.415,64	11.673.395,58	59	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	2.534.964,36	2.710.862,94	60	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Créditos a Longo Prazo	0	2.534.964,36	2.710.862,94	61	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	62	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Clientes	0	0,00	0,00	63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	- 2.171.579,75	- 5.102.178,59
21	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Dívida Ativa Tributária	0	2.534.964,36	2.710.862,94	65	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
23	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	66	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
24	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	67	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
25	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
26	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
27	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	70	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
28	Estoques	0	0,00	0,00	71	Demais Reservas	0	0,00	0,00
29	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	72	Resultados Acumulados	0	- 2.171.579,75	- 5.102.178,59
30	Investimentos	0	0,00	0,00	73	Superávits ou Déficits Acumulados <sup>2</sup>	0	- 2.171.579,75	- 5.102.178,59
31	Imobilizado	0	10.523.451,28	8.962.532,64	74	Superávits ou Déficits do Exercício	0	2.930.598,84	2.674.566,66
32	Bens Móveis	0	7.293.272,17	6.830.265,72	75	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	- 5.102.178,59	- 7.396.790,46
33	Bens Imóveis	0	3.270.526,81	2.161.491,94	76	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	- 379.954,79
34	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	77	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
35	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	40.347,70	29.225,02	78	Lucros e Prejuízos Acumulados <sup>2</sup>	0	0,00	0,00
36	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	79	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00	80	Lucros e Prejuízos de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00	81	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	83	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
41	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00	84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	18.234.855,51	16.579.069,34
42	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
43	TOTAL DO ATIVO	0	18.234.855,51	16.579.069,34					

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64**

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2020	2019
85	ATIVO (I)	0	18.234.855,51	16.579.069,34
86	Ativo Financeiro	0	4.530.666,85	4.756.388,11
87	Ativo Permanente	0	13.704.188,66	11.822.681,23
88	PASSIVO (II)	0	21.824.414,20	22.095.673,12
89	Passivo Financeiro	0	2.228.368,82	2.314.758,36
90	Passivo Permanente	0	19.596.045,38	19.780.914,76

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA <sup>1</sup>	2020	2019
92	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
93	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
94	Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
95	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
96	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00

91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	- 3.589.558,69	- 5.516.603,78	96	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					99	Obrigações Convidados e Outros Instrumentos Congêneros	0	0,00	0,00
					100	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					101	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA <sup>2</sup>	2020	2019
102	00 - Recursos Ordinários	0	185.771,12	-680.859,56
103	01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	21.451,90	-128.474,63
104	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	23.662,18	247.111,59
105	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
106	04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
107	05 - Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
108	07 - Precatórios do Fundef	0	0,00	0,00
109	10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
110	12 - Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
111	13 - Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
112	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	524.205,49	680.484,33
113	15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	77.824,65	58.467,82
114	16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	4,35
115	17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	34.056,68	81.830,67
116	18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)	0	28.873,03	2.134,26
117	19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	69.871,80	83,34
118	20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União	0	643,06	543.990,76
119	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	385.805,76	568.439,10
120	22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
121	23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	133.080,00
122	24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	2.110,01	2.487,56
123	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	22.724,52	88.101,87
124	26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
125	27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	80,56
126	28 - Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
127	29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	300.100,47	236.520,35
128	30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
129	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	400.301,05	98.027,87
130	32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
131	33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	7.297,55	0,00
132	34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
133	41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
134	42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
135	43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
136	44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
137	47 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
138	48 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
139	50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
140	51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
141	54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
142	55 - Transferência Especial da União	0	0,00	0,00
143	60 - Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
144	61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
145	65 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sai - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
146	68 - Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Incluído do Art. 5º)	0	800,88	0,00
147	70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	72.171,32	26.528,53
148	71 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
149	75 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
150	76 - Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
151	80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL	0	98.025,67	14.279,18
152	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	19.373,41	9.649,30
153	82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	23.896,65	7.725,99

154	84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
155	85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
156	86 - Recursos Extraorçamentários	0	3.757,53	-2.231,21
157	88 - Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
158	89 - Outras Receitas primárias	0	0,00	454.167,72
159	90 - Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
160	91 - Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
161	92 - Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
162	93 - Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
163	94 - Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
<b>Nota Explicativa</b>				

Nota:

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

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

Instruções de Preenchimento:

• No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

• Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais  
Ano de 2020

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

28/03/2021

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2020	2019
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	37.406.449,28	33.771.533,14
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	3.391.715,91	2.774.865,37
3	Impostos	0	3.351.769,53	2.751.301,85
4	Taxas	0	39.946,38	23.563,52
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	307.034,00	299.668,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	307.034,00	299.668,00
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	19.734,02	64.059,92
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	1.099,12
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	19.734,02	62.960,80
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	33.564.697,33	30.356.395,68
23	Transferências Intragovernamentais	0	5.563.116,66	4.967.938,94
24	Transferências Intergovernamentais	0	28.001.580,67	25.388.456,74

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	79.570,02	192.399,22
33	Resvaliação 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	79.570,02	192.399,22
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	43.698,00	84.144,95
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
42	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
43	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	43.698,00	84.144,95
44	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	37.406.449,28	33.771.533,14
45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	34.475.850,44	31.096.966,48
46	Pessoal e Encargos	0	14.275.276,23	11.907.581,77
47	Remuneração a Pessoal	0	11.773.228,45	10.085.000,66
48	Encargos Patronais	0	2.502.047,78	1.822.581,11
49	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
50	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
51	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
52	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
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	9.855.188,46	9.304.999,04
59	Uso de Material de Consumo	0	3.290.382,50	3.279.547,09
60	Serviços	0	6.553.683,28	6.015.182,53
61	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	11.122,68	10.269,42
62	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	384.297,53	702.500,18
63	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	354.895,17	692.168,86
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	29.402,36	10.331,32
68	Transferências e Delegações Concedidas	0	8.961.020,83	8.498.697,24
69	Transferências Intragovernamentais	0	5.563.116,66	4.967.938,94
70	Transferências Intergovernamentais	0	3.100.911,39	3.014.934,93
71	Transferências a Instituições Privadas	0	142.323,52	150.808,51
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	154.669,26	365.014,86

76	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
77	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	743.058,73	478.765,89
78	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
79	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
80	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
81	Incorporação de Passivos	0	142.921,06	68.421,02
82	Desincorporação de Ativos	0	600.137,67	410.344,87
83	Tributárias	0	257.008,66	204.422,36
84	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	30.233,39	6.464,44
85	Contribuições	0	226.775,27	197.957,92
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	34.475.850,44	31.096.966,48
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	2.930.598,84	2.674.566,66

## Nota Explicativa

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

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

28/03/2021

## DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	704-31/12/2016	1/2016	ENERGISA - Enersul	3.620.823,04	3.066.990,55	0,00	25.918,23	0,00	0,00	0,00	112.312,33	2.980.596,45
2	706-31/12/2013	623/2013	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	156.309,01	181.005,84	0,00	0,00	0,00	11.871,79	0,00	14.703,53	154.430,52
3	706-31/12/2013	624/2013	MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	470.202,95	517.252,18	0,00	0,00	0,00	14.810,23	0,00	43.680,12	458.761,83
4	775-31/12/2017	778/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	637.427,58	512.818,01	0,00	0,00	0,00	24.391,69	0,00	0,00	488.426,32
5	775-31/12/2017	247283/2017	ENERGISA - Enersul	112.688,88	35.416,56	0,00	9.659,04	0,00	0,00	0,00	41.855,84	3.219,76
6	777-31/12/2018	433617/2018	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVAVEIS_IBAMA	51.405,16	39.832,40	0,00	3.379,10	0,00	0,00	0,00	13.975,13	29.236,37
7	706-31/12/2013	720310/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.404.655,56	15.070.831,13	0,00	315.938,80	0,00	0,00	0,00	280.620,18	15.106.149,75

8	775-31/12/2018	6238300/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	123.889,34	98.779,61	0,00	0,00	0,00	6.226,61	0,00	29.367,15	63.185,85
9	777-31/12/2018	6239290/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	171.211,58	137.433,08	0,00	0,00	0,00	8.317,97	0,00	39.783,26	89.331,85
10	777-31/12/2018	6281259/2018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67.764,15	56.888,89	0,00	0,00	0,00	3.747,19	0,00	12.367,33	40.774,37
11	10522-27/06/2019	6329457/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.421,02	63.666,51	0,00	0,00	0,00	1.793,30	0,00	14.450,72	47.422,49
12	665-31/12/2020	6368550/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	142.921,06	0,00	142.921,06	0,00	0,00	8.411,24	0,00	0,00	134.509,82
				18.027.719,33	19.780.914,76	142.921,06	354.895,17	0,00	79.570,02	0,00	603.115,59	19.596.045,38

## DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREADOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
13	-	-	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota Explicativa

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2020

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

28/03/2021

Nr.	G1 - 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)	1.669.470,01	116.054,35	1.164.168,61	0,00	621.355,75
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	116.054,35	0,00	0,00	116.054,35
3	Restos a Pagar em 2019	1.133.164,51	0,00	1.097.388,26	0,00	35.776,25
4	Restos a Pagar em 2018	12.513,14	0,00	9.126,45	0,00	3.386,69
5	Restos a Pagar em 2017	3.854,39	0,00	2.208,20	0,00	1.646,19
6	Restos a Pagar em 2016	391.747,90	0,00	53.356,54	0,00	338.391,36
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	128.190,07	0,00	2.089,16	0,00	126.100,91
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	414.425,19	1.162.499,49	91.566,97	67.341,89	1.418.015,82
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	1.162.499,49	0,00	0,00	1.162.499,49
10	Restos a Pagar em 2019	241.974,65	0,00	90.193,97	0,00	151.780,68
11	Restos a Pagar em 2018	34.082,18	0,00	0,00	26.054,46	8.027,72
12	Restos a Pagar em 2017	35.066,57	0,00	1.373,00	33.693,57	0,00
13	Restos a Pagar em 2016	24.902,80	0,00	0,00	0,00	24.902,72
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	78.398,99	0,00	0,00	7.593,78	70.805,21
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.083.895,20	1.278.553,84	1.255.735,58	67.341,89	2.039.371,57
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	230.863,16	5.687.437,51	5.729.303,42	0,00	188.997,25
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.314.758,36	6.965.991,35	6.985.039,00	67.341,89	2.228.368,82

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado  
Balanço Geral  
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa  
Ano de 2020

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

28/03/2021

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2020	2019
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	2.108.521,40	2.932.525,47
2	Ingressos	0	39.020.985,93	33.112.369,49
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	2.937.243,43	1.657.631,38
4	Receita de Contribuições	0	307.034,00	299.668,00
5	Receita Patrimonial	0	19.734,02	62.960,80
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	0,00	0,00
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	43.698,00	84.144,95
11	Transferências Recebidas	0	24.900.669,28	22.373.521,81
12	Outros Ingressos operacionais	0	10.812.607,20	8.634.442,55
13	Desembolsos	0	36.912.464,53	30.179.844,02
14	Pessoal e demais despesas	0	26.057.991,42	21.443.170,50
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	3.673.749,28	2.909.506,88
17	Outros desembolsos operacionais	0	7.180.723,83	5.827.166,64
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	2.108.521,40	2.932.525,47
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	- 1.731.127,07	- 1.714.034,61
20	Ingressos	0	3.960,86	2.725,94
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	3.960,86	2.725,94
24	Desembolsos	0	1.735.087,93	1.716.760,55
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.222.854,62	1.714.034,61
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	359.540,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	152.693,31	2.725,94
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.731.127,07	- 1.714.034,61
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	- 603.115,59	- 494.792,32
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	603.115,59	494.792,32
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	603.115,59	494.792,32
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	- 603.115,59	- 494.792,32
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	- 225.721,26	723.698,54
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	4.756.388,11	4.032.689,57
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	4.530.666,85	4.756.388,11

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2020	2019
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.029.799,83	26.379.065,37
42	Intergovernamentais	24.952.220,60	22.643.910,64
43	da União	14.589.520,88	14.468.383,02
44	de Estados e Distrito Federal	10.247.667,36	8.094.035,62
45	de Municípios	115.032,36	81.492,00
46	Intragovernamentais	1.455.381,27	1.096.036,68
47	Outras transferências recebidas	3.622.197,96	2.639.118,05
48	Total das Transferências Recebidas	30.029.799,83	26.379.065,37
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.129.130,55	4.005.543,56
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	1.455.381,27	1.096.036,68
56	Outras transferências concedidas	3.673.749,28	2.909.506,88
57	Total das Transferências Concedidas	5.129.130,55	4.005.543,56

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2020	2019
58	Legislativa	1.012.257,38	1.035.062,43
59	Judiciária	0,00	0,00
60	Essencial à Justiça	0,00	0,00
61	Administração	8.212.730,10	6.147.867,25
62	Defesa Nacional	0,00	0,00
63	Segurança Pública	0,00	0,00
64	Relações Exteriores	0,00	0,00
65	Assistência Social	1.533.097,68	1.319.700,98
66	Previdência Social	0,00	0,00
67	Saúde	6.695.613,03	4.949.712,35
68	Trabalho	0,00	0,00
69	Educação	5.685.127,41	5.839.378,47
70	Cultura	34.467,00	37.412,21
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	484.036,93	312.732,14
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	281.355,69	314.587,23
83	Transporte	1.889.751,60	1.280.704,65
84	Desporto e Lazer	4.221,15	14.192,67
85	Encargos Especiais	225.333,45	191.820,12
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	26.057.991,42	21.443.170,50

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

Nota Explicativa

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

## Declaração de Inocorrência

## Declaração do Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido

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

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

Rio Negro/MS, 31 de dezembro de 2.020.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
BALANÇO GERAL - EXERCÍCIO 2020****NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS**

- 1.1) A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - MS, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 03.501.558/0001-49.
- 1.2) Localizado na Rua Mitsuo Ezoé, nº 575 – centro – Rio Negro/MS.
- 1.3) Principal Atividades da entidade é exercer a administração e consolidação dos órgãos de pessoas jurídicas aos quais a lei atribuiu o exercício da função administrativa do Município. É a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade, no âmbito municipal, segundo preceitos do direito e da moral, em que deve prevalecer sempre o interesse público sobre o privado.
- 1.4) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.
- 1.5) A moeda funcional é o Real. Não houve realização em moeda estrangeira. O reconhecimento das despesas é realizado em regime de competência. É considerado regime de caixa para os ingressos efetivamente realizados e, de competência, para os ingressos decorrentes de consignações e para as despesas realizadas.
- 1.6) A Prefeitura Municipal de Rio Negro - MS, controla as unidades:
- Fundo Municipal de Saúde
  - FUNDEB
  - Fundo Municipal de Assistência Social
  - Fundo Municipal de Investimento Social
  - Fundo Municipal de Investimento Cultural
  - Fundo Municipal de Defesa Civil
  - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
  - Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável
  - Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social
  - Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente
  - Fundo Municipal de Turismo

1.7) O Orçamento anual, realizado conforme a Lei nº 814 de 03/12/2019, para o exercício de 2020, fixou a Receita em R\$ 22.100.000,00 e a Despesa em R\$ 22.100.000,00.

#### NOTA 2 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS E BASE PREPARAÇÃO

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

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

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

**2.2) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis deste Fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2020, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas do Executivo e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.
- Os estoques de materiais de consumo, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- O Ativo Imobilizado é mensurado ou avaliado com base no valor de sua aquisição.
- O **método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear** que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste Legislativo a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 10 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil.
- As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no **PDF nº 102 (Documentos Complementares)**

#### NOTA 3 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

1. O recurso será repassado a um terceiro.
2. O recurso é uma nova receita para o Ente.

#### NOTA 4 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**4.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária:**

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	%	EXECUTADA	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.889.500,00</b>	<b>99,05</b>	<b>27.851.189,42</b>	<b>98,02</b>
RECEITAS DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.325.350,00		2.937.243,43	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	306.000,00		307.034,00	

RECEITA PATRIMONIAL	112.400,00		19.734,02	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.040.950,00		24.543.479,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.800,00		43.698,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>210.500,00</b>	<b>0,95</b>	<b>357.189,31</b>	<b>1,27</b>
<b>SUB TOTAL (ORÇADO)</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.208.378,73</b>	<b>99,27</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>		<b>206.673,61</b>	<b>0,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.100.000,00</b>		<b>28.415.052,34</b>	<b>128,57</b>

Em análise ao quadro acima evidencia-se que a Receita Estimada para exercício de 2020 do município foi no valor de R\$ 22.100.000,00; e a Receita Arrecadada até o período, somou um montante de R\$ 28.208.378,73 a qual corresponde 128,57 % (por cento) da receita total prevista.

#### 4.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias:

DESPESA	ATUALIZADA VALOR R\$	EXECUTADA VALOR R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.199.428,89</b>	<b>25.437.553,74</b>
Pessoal e Encargos	14.577.182,52	14.107.526,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.622.246,37	11.330.026,77
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.558.329,97</b>	<b>2.977.498,60</b>
Investimentos	2.595.674,38	2.014.843,01
Inversões Financeiras	359.540,00	359.540,00
Amortização da Dívida	603.115,59	603.115,59
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.757.758,86</b>	<b>28.415.052,34</b>

As despesas orçamentárias fixadas para exercício de 2020 foram o valor de R\$ 22.100.000,00, sendo atualizada durante o exercício de 2020, somando um montante de R\$ 30.757.758,86. As despesas orçamentárias empenhadas do período correspondem ao montante de R\$ 28.415.052,34. Desse valor, R\$ 25.437.553,74 referem-se às Despesas Correntes, e R\$ 2.977.498,60, à Despesas de Capital.

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.148.200,00	27.199.428,89	25.437.553,74	24.937.780,19	24.839.801,84	1.761.875,15
80	Pessoal e Encargos Sociais	11.678.122,00	14.577.182,52	14.107.526,97	13.987.358,99	13.984.968,27	469.655,55
81	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	9.460.078,00	12.622.246,37	11.330.026,77	10.950.421,20	10.854.833,57	1.292.219,60
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	851.800,00	3.558.329,97	2.977.498,60	2.314.772,66	2.296.696,66	580.831,37
84	Investimentos	350.400,00	2.595.674,38	2.014.843,01	1.352.117,07	1.334.041,07	580.831,37
85	Inversões Financeiras	1.400,00	359.540,00	359.540,00	359.540,00	359.540,00	0,00
86	Amortização da Dívida	500.000,00	603.115,59	603.115,59	603.115,59	603.115,59	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	22.100.000,00	30.757.758,86	28.415.052,34	27.252.552,85	27.136.498,50	2.342.706,52
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)	22.100.000,00	30.757.758,86	28.415.052,34	27.252.552,85	27.136.498,50	2.342.706,52
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	22.100.000,00	30.757.758,86	28.415.052,34	27.252.552,85	27.136.498,50	2.342.706,52
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**4.3) Demonstrativos Créditos Orçamentários:**

No geral houve abertura créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, conforme tabelas abaixo, vejamos:

## Anexo 11 - Lei 4.320/64

### Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidado

Red.	Dotação	Títulos	Autorizada			Realizada		Saldo a Empenhar Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
			Crédito Orçamentário	Suplementar Reduzido Especial/Extraord	Acumulado	Empenhado Mês Liquidado Mês Pago Mês	Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano	
Total Geral .....			22.100.000,00	11.991.985,38 4.537.102,44 1.202.875,92	30.757.758,86	1.747.933,95 3.245.959,57 3.766.380,38	28.395.193,02 27.231.856,28 27.110.403,32	2.362.565,84 1.163.336,74 1.284.789,70

	INCISO I SUPERAVIT FINANCEIRO	INCISO II EXCESSO DE ARRECAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO DOTAÇÃO	INCISO IV OPERAÇÃO DE CRÉDITO	TOTAL
<b>TOTAL DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES</b>	2.714.529,93	5.768.228,93	4.516.933,58	0,00	<b>12.999.692,44</b>
<b>TOTAL DE CRÉDITOS ESPECIAIS</b>	0,00	175.000,00	20.168,86	0,00	<b>195.168,86</b>
<b>TOTAL DE REDUÇÕES</b>	0,00	0,00	4.537.102,44	0,00	<b>4.537.102,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	2.714.529,93	5.943.228,93	0,00	0,00	<b>8.657.758,86</b>

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

A despesa orçamentária apresenta um total executado/empenhado de R\$ 28.415.052,34, que corresponde a 92,38% da despesa total atualizada. O resumo da despesa por elemento de despesa apresentado no quadro acima item 4.2, demonstra o comprometimento da despesa até o mês em referência.

**4.5) Restos a Pagar:**

No exercício de 2020 houve inscrição de restos à pagar no valor de R\$ 2.039.371,57; sendo R\$ 116.054,35 de Restos a Pagar Processados e R\$ 1.162.499,49 de Restos a Pagar Não processados.

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
Exercício de 2012	84.791,76	0,00	0,00	296,05	0,00	84.495,71
Exercício de 2015	43.398,31	0,00	0,00	1.793,11	0,00	41.605,20
Exercício de 2016	391.747,90	0,00	0,00	53.356,54	0,00	338.391,36
Exercício de 2017	3.854,39	1.373,00	0,00	3.581,20	0,00	1.646,19
Exercício de 2018	12.513,14	0,00	0,00	9.126,45	0,00	3.386,69
Exercício de 2019	1.133.164,51	90.230,85	0,00	1.187.582,23	0,00	35.813,13
<b>Exercício de 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>116.054,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.054,35</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
Exercício de 2015	78.398,99	0,00	0,00	0,00	7.593,78	70.805,21
Exercício de 2016	24.902,80	0,00	0,00	0,00	0,08	24.902,72
Exercício de 2017	35.066,57	0,00	0,00	0,00	33.693,57	0,00
Exercício de 2018	34.082,18	0,00	0,00	0,00	26.054,46	8.027,72
Exercício de 2019	241.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	151.743,80
<b>Exercício de 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.499,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.499,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.083.895,20</b>	<b>1.370.157,69</b>		<b>1.255.735,58</b>	<b>67.341,89</b>	<b>2.039.371,57</b>

**NOTA 5 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos.

Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve Receitas Orçamentárias recebidas no valor de R\$ 28.208.378,73. O Saldo do Exercício Anterior no valor de R\$ 4.756.388,11, assim como as transferências financeiras no valor de R\$ 5.129.130,55 e receitas extra orçamentárias no valor de R\$ 6.965.991,35; perfazendo um total dos ingressos de R\$ 45.059.888,74.

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 28.415.052,34 (conforme anexo 11 – despesas empenhadas). Transferências Financeiras Concedidas no valor de R\$ 5.129.130,55 e Pagamento Extra Orçamentários R\$ 6.985.039,00, perfazendo saldo para o exercício seguinte de R\$ 4.530.666,85.

**NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

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

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	5.176.439,87	Circulante	810.389,88
Não Circulante	13.058.415,64	Não Circulante	19.596.045,38
		Patrimônio Líquido	-2.171.579,75
<b>Total</b>	<b>18.234.855,51</b>	<b>Total</b>	<b>18.234.855,51</b>

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

**1.1.1.0.0.00.00 – Caixa e Equivalente de Caixa** – R\$ 4.530.666,85; compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

**1.1.3.0.0.00.00 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** – R\$ 2.501,70; compreende os valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo.

**1.1.5.0.0.00.00 – Estoques** – R\$ 642.844,62; compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 13.058.415,64**

**1.2.1.1.1.04.00 – Dívida Ativa Tributária** – R\$ 2.534.964,36; compreende os créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como juros, multas de mora e atualização monetária, vinculados à dívida principal, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

**1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis consolidação** – R\$ 7.293.272,17, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

**1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação** – R\$ 3.270.526,81, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

**1.2.3.8.1.00.00 – (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas** – R\$ - 40.347,70, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência.

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

**PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 810.389,88**

**2.1.1.4.0.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais a Pagar** – R\$ 196.909,85; compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

**2.1.3.1.1.00.00 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – consolidação** - R\$ 424.482,78; compreende as obrigações junto à fornecedores nacionais de matérias primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços.

**2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – consolidação** (demais obrigações a curto prazo) – R\$ 188.997,25; compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 19.596.045,38**

**2.2.1.0.0.00.00 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a pagar a Longo Prazo** – R\$ 16.582.992,80; compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, pensões e encargos a pagar (dívida fundada INSS).

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ -2.171.579,75**

**2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício** – R\$ 2.930.598,84; corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

**2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores** – R\$ -5.102.178,59; corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

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

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

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

A apuração do Resultado Patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas.

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

<b>(+) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>37.406.449,28</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras (Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras)	19.734,02
Transferências de Delegações Recebidas	33.564.697,33
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	79.570,02
<b>(-) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>34.475.850,44</b>
Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13)	14.275.276,23
Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensões)	0,00
Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2020).	3.290.382,50
Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14 / 3.3.90.36 / 3.3.90.39)	6.553.683,28
Depreciação	11.122,68
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	384.297,53
Transferências e Delegações concedidas	8.961.020,83
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas (composto pelo elemento de despesa: 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições)	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporações de Passivos	743.058,73
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>2.830.598,84</b>

Em 31/12/2020 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 2.830.598,84.

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

**4.1.0.0.0.00.00 – Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias** – R\$ 3.391.715,91; compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, que possa ser cobrada mediante atividade administrativa.

**4.2.0.0.0.00.00 – Contribuições** – R\$ 307.034,00; compreende arrecadação das contribuições para futuros pagamentos de benefícios aos servidores.

**4.4.5.0.0.00.00 – Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras** – R\$ 19.734,02; compreende o valor total das variações patrimoniais aumentativas decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos existentes no banco, bem como aplicações de recursos da conta da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.

**b) Transferências de Delegações Recebidas – R\$ 33.564.697,33**

**4.5.1.1.2.02.00 – Repasse Recebido** – R\$ 33.564.697,33; representa o valor dos recursos recebidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, correspondentes ao orçamento anual.

**4.6.3.0.0.00.00 – Ganhos com Incorporação de Ativos** – R\$ 0,00; compreende a contrapartida da incorporação de outros novos ativos.

**4.6.4.0.0.00.00 – Desincorporação de Passivos** – R\$ 79.570,02; compreende a contrapartida da desincorporação de passivos, inclusive baixas decorrentes de cancelamento de restos a pagar.

**4.9.9.1.00.00 – Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos – Consolidação** – R\$ 43.698,00; compreende as variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos.

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

**a) Pessoal e Encargos – R\$ 14.275.276,23**

**3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – consolidação** – R\$ 11.773.228,45; compreende a remuneração do pessoal ativo civil abrangidos pelo RPPS e RGPS, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos e vantagens pecuniárias fixas e variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo ou função de confiança no setor público.

**3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais - INTRA OFSS** – R\$ 2.502.047,78; compreende os encargos trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos servidores públicos ativos, pertencentes aos órgãos e demais entidades do setor público.

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

**3.2.2.1.1.00.00 – Pensões – RPPS consolidação** – R\$ 0,00, compreende as variações patrimoniais diminutivas com pagamento de pensões aos dependentes dos segurados, após seu óbito, pelo regime próprio da previdência social - RPPS.

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

**c) Uso de Bens, Serviços e Consumo – R\$ 9.855.188,46**

**3.3.1.1.1.00.00 – Consumo de Material consolidação** – R\$ 3.290.382,50; compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes de requisição de material de consumo para uso interno;

**3.3.2.1.1.00.00 – Diárias** – R\$ 111.727,75; compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da utilização de diárias pagas aos servidores, empregados públicos e colaboradores eventuais, para fazer face a despesa com pousada, alimentação e locomoção.

**3.3.2.2.1.00.00 – Serviços Terceiros PF - consolidação** – R\$ 151.780,81, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços por pessoa física fornecida a entidade governamental;

**3.3.2.3.1.00.00 – Serviço Terceiros PJ - consolidação** – R\$ 6.312.420,08, compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços por pessoa jurídica fornecida a entidade;

**3.3.3.1.1.00.00 – Depreciação - consolidação** – R\$ 11.122,68, compreende a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.

O valor a título de Depreciação, refere-se à Depreciação pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. **Vide relação completa de bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares)**

**3.4.1.1.1.99.00 – Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais** – R\$ 354.895,17; compreende juros e encargos da dívida pública derivada de obrigações assumidas.

**3.4.9.0.0.00.00 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras** - R\$ 29.403,36; compreende as variações financeiras patrimoniais diminutivas de juros e encargos com sentenças judiciais.

**3.5.0.0.0.00.00 – Transferências e Delegações Concedidas** – R\$ 8.961.020,83; compreende as transferências dos recursos concedidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, correspondentes ao orçamento anual.

**d) Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporações de Passivos – R\$ 743.058,73**

**3.6.0.0.0.00.00 – Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporações de Passivos** – R\$ 743.058,73; compreende desvalorização e perda de Passivos e incorporação de passivos.

**NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**

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

Nr.	G1 - 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)	1.669.470,01	116.054,35	1.164.168,61	0,00	621.355,75
2	Restos a Pagar em 2020	0,00	116.054,35	0,00	0,00	116.054,35
3	Restos a Pagar em 2019	1.133.164,51	0,00	1.097.388,26	0,00	35.776,25
4	Restos a Pagar em 2018	12.513,14	0,00	9.126,45	0,00	3.386,69
5	Restos a Pagar em 2017	3.854,39	0,00	2.208,20	0,00	1.646,19
6	Restos a Pagar em 2016	391.747,90	0,00	53.356,54	0,00	338.391,36
7	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	128.190,07	0,00	2.089,16	0,00	126.100,91
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	414.425,19	1.162.499,49	91.566,97	67.341,89	1.418.015,82
9	Restos a Pagar em 2020	0,00	1.162.499,49	0,00	0,00	1.162.499,49
10	Restos a Pagar em 2019	241.974,65	0,00	90.193,97	0,00	151.780,68
11	Restos a Pagar em 2018	34.082,18	0,00	0,00	26.054,46	8.027,72
12	Restos a Pagar em 2017	35.066,57	0,00	1.373,00	33.693,57	0,00
13	Restos a Pagar em 2016	24.902,80	0,00	0,00	0,08	24.902,72
14	Restos a Pagar em 2015 ou mais anos	78.398,99	0,00	0,00	7.593,78	70.805,21
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.083.895,20	1.278.553,84	1.255.735,58	67.341,89	2.039.371,57
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	230.863,16	5.687.437,51	5.729.303,42	0,00	188.997,25
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.314.758,36	6.965.991,35	6.985.039,00	67.341,89	2.228.368,82

Conforme demonstrado acima, houve movimentações nos Restos a Pagar e nas contas extra orçamentárias no exercício 2020.

#### NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

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

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

#### INGRESSOS NO VALOR DE R\$ 39.020.985,93

**Receita Tributária** R\$ 2.937.243,43; compreende toda prestação pecuniária compulsória, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

**Receita de Contribuições** R\$ 307.034,00; compreende arrecadação das contribuições para futuros pagamentos de benefícios aos servidores.

**Receita Patrimonial** R\$ 19.734,02; decorrentes da remuneração do saldo diário dos depósitos existentes no banco, bem como aplicações de recursos da conta da conta única de acordo com a rentabilidade média intrínseca dos títulos do tesouro.

**Transferências recebidas** R\$ 24.900.669,28; referente a recursos recebidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta, correspondentes ao orçamento anual.

**Outros Ingressos Operacionais** R\$ 10.812.607,20; compreendem valores que não transitam pelo orçamento, no entanto, afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como por exemplo, Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados e Outros Recebimentos/Pagamentos Extraorçamentários.

**DESEMBOLSOS NO VALOR DE R\$ 36.912.464,53**

**Pessoal e demais despesas** R\$ 26.057.991,42; compreende as variações patrimoniais diminutivas provenientes da prestação de serviços por pessoa jurídica fornecida a entidade.

**Transferências Concedidas** R\$ 3.673.749,28; compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multi governamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

**Outros Desembolsos Operacionais** R\$ 7.180.723,83; contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adapta-los conforme suas necessidades.

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS VALOR DE R\$ 2.108.521,40**

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

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** – R\$ -225.721,26; compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

**Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial R\$ 4.756.388,11**

**Caixa e Equivalentes de Caixa Final R\$ 4.530.666,85**

Rio Negro - MS, 31 de dezembro de 2020.

**Elza Da Cruz Costa**

Responsável Contábil

**CRC-MS 006244/0-6**

RIO NEGRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - Consolidado  
Balanço Geral  
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Ano de 2020

28/03/2021

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2019	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2021
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS(F)	105.183,55	2.353.685,08	2.399.461,08	0,00	59.407,55
2	21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF(F)	32.416,50	497.068,84	506.822,76	0,00	22.662,58
3	21881010600 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS(F)	19.357,25	0,00	0,00	0,00	19.357,25
4	21881010800 - ISS (F)	12.296,29	750,36	11.577,62	0,00	1.469,03
5	21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA(F)	3.428,55	67.663,00	67.433,10	0,00	3.658,45
6	21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA(F)	2.730,47	46.033,02	45.868,28	0,00	2.895,21
7	21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES(F)	44.480,02	28.557,58	27.726,58	0,00	45.311,02
8	21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS(F)	4.109,71	122.162,42	120.311,49	0,00	5.960,64
9	21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS(F)	4.595,91	1.986.923,50	1.967.959,85	0,00	23.559,56
10	21881011700 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO(F)	1.340,03	427.868,12	425.417,07	0,00	3.791,08
11	21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS(F)	924,88	156.502,00	156.502,00	0,00	924,88
12	21885000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO(F)	0,00	223,59	223,59	0,00	0,00
		230.863,16	5.687.437,51	5.729.303,42	0,00	188.997,25

Nota Explicativa

