

DEODAPOLIS
FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO/DEODAPOLIS
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.

22/03/2021

| Nr. | G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receltas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c-b) |
|-----|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES (I) | 2.921.780,00 | 2.921.780,00 | 3.384.821,95 | 463.041,95 |
| 2 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.026,59 | - 15.973,41 |
| 12 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Valores Mobiliários | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.026,59 | - 15.973,41 |
| 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 | 2.891.780,00 | 2.891.780,00 | 3.348.779,73 | 456.999,73 |
| 28 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.891.780,00 | 2.891.780,00 | 3.348.779,73 | 456.999,73 |
| 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 34.015,63 | 22.015,63 |
| 37 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 12.000,00 | 12.000,00 | 34.015,63 | 22.015,63 |
| 39 | Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: VALDIR LUIZ SARTOR - 22/03/21 12:51 / FERNANDA DEL GRANDI - 22/03/21 12:57 / ADRIANO ARAUJO PIMENTEL - 22/03/21 13:00
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: FAA72B9A8B2E



| | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 54 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 2.921.780,00 | 2.921.780,00 | 3.384.821,95 | 463.041,95 |
| 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) | 2.921.780,00 | 2.921.780,00 | 3.384.821,95 | 463.041,95 |
| 73 | DÉFICIT (VI) | 0,00 | 455.751,31 | 0,00 | - 455.751,31 |
| 74 | TOTAL (VII) = (V + VI) | 2.921.780,00 | 3.377.531,31 | 3.384.821,95 | 7.290,64 |
| 75 | SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. | G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (l) | Saldo da Dotação (j) = (f - g) |
|-----|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 79 | DESPESAS CORRENTES (VIII) | 2.916.780,00 | 3.364.621,13 | 3.316.616,25 | 3.115.271,48 | 3.115.271,48 | 48.004,88 |
| 80 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.903.780,00 | 3.181.784,98 | 3.145.837,81 | 3.027.435,41 | 3.027.435,41 | 35.947,17 |
| 81 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Outras Despesas Correntes | 13.000,00 | 182.836,15 | 170.778,44 | 87.836,07 | 87.836,07 | 12.057,71 |
| 83 | DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 5.000,00 | 12.910,18 | 7.575,00 | 7.575,00 | 7.575,00 | 5.335,18 |
| 84 | Investimentos | 5.000,00 | 12.910,18 | 7.575,00 | 7.575,00 | 7.575,00 | 5.335,18 |
| 85 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 2.921.780,00 | 3.377.531,31 | 3.324.191,25 | 3.122.846,48 | 3.122.846,48 | 53.340,06 |
| 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) | 2.921.780,00 | 3.377.531,31 | 3.324.191,25 | 3.122.846,48 | 3.122.846,48 | 53.340,06 |
| 97 | SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 60.630,70 | 60.630,70 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 2.921.780,00 | 3.377.531,31 | 3.384.821,95 | 3.183.477,18 | 3.122.846,48 | 53.340,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: VALDIR LUIZ SARTOR - 22/03/21 12:51 / FERNANDA DEL GRANDI - 22/03/21 12:57 / ADRIANO ARAUJO PIMENTEL - 22/03/21 13:00
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: FAA72B9A8B2E



| | | | | | | | |
|-----|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 107 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Nr. | G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d) |
|-----|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|
| | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (b) | | | |
| 109 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota Explicativa



DEODAPOLIS
FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO/DEODAPOLIS
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2020

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

22/03/2021

| INGRESSOS | | | | | DISPÊNDIOS | | | | |
|-----------|--|------|--------------|--------------|------------|--|------|--------------|--------------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA | 2020 | 2019 |
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 0 | 3.384.821,95 | 2.600.385,95 | 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 0 | 3.324.191,25 | 2.541.338,13 |
| 2 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 | 82 | 00 Recursos Ordinários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 | 83 | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 | 84 | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 93 | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 | 94 | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 | 95 | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 2.044.499,23 | 1.556.179,30 | 96 | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | 3.145.837,81 | 2.252.896,70 |
| 17 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 1.340.322,72 | 1.044.206,65 | 97 | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 178.353,44 | 288.441,43 |
| 18 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 98 | 20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 0,00 | 0,00 | 99 | 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 101 | 23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionado à educação / saúde / assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 102 | 24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 103 | 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 | 104 | 26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 | 105 | 27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 | 106 | 28 Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 107 | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - 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 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VALDIR LUIZ SARTOR - 22/03/21 12:51 / FERNANDA DEL GRANDI - 22/03/21 12:57 / ADRIANO ARAUJO PIMENTEL - 22/03/21 13:01

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: FB2A8D78B2E



| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------|--------------|-----|--|---|--------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 127 | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 | 128 | 71 Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 75 Recursos de depósitos judiciais – 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 | 0,00 | 0,00 | 131 | 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 0,00 | 0,00 | 132 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 133 | 82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 84 Recursos 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 | 0,00 | 138 | 89 Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 | 139 | 90 Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 | 140 | 91 Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 141 | 92 Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 142 | 93 Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 | 143 | 94 Outras Receitas Não-Primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0 | 0,00 | 0,00 | 144 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 145 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Repasso Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 | 146 | Repasso Duodécimo Câmara Municipal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 147 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 | 148 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 | 149 | Outras Transferências Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0 | 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 | 725.008,87 | 401.404,56 | 152 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 0 | 533.605,22 | 422.580,58 |
| 73 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados | 0 | 201.344,77 | 0,00 | 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0 | 0,00 | 0,00 | 154 | Restos a Pagar Processados Pagos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 523.664,10 | 401.404,56 | 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0 | 533.605,22 | 422.580,58 |
| 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 | 81.411,66 | 43.539,86 | 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 0 | 333.446,01 | 81.411,66 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 81.411,66 | 43.539,86 | 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 333.446,01 | 81.411,66 |
| 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 | 4.191.242,48 | 3.045.330,37 | 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 0 | 4.191.242,48 | 3.045.330,37 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 2.044.499,23 | 0,00 | 2.044.499,23 | 1.556.179,30 | 0,00 | 1.556.179,30 |
| 176 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 1.340.322,72 | 0,00 | 1.340.322,72 | 1.044.206,65 | 0,00 | 1.044.206,65 |
| 177 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - 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 (Inciso I do Art. 5º) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 75 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 76 - Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente não faz parte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | 80 - Transferências do Estado -FUNDERSUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 81 - Transferências do Estado – FIS-Fundo de Investimentos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 86 - Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 89 - Outras Receitas primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | 90 - Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | 91 - Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 222 | 94 - Outras Receitas Não-Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nota Explicativa | | | | | | | |



DEODAPOLIS
FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO/DEODAPOLIS
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2020

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

22/03/2021

| ATIVO | | | | | PASSIVO | | | | |
|-------|--|-------|------------|-----------|---------|--|-------|------------|-----------|
| Nr. | G1 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 | Nr. | G2 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
| 1 | ATIVO CIRCULANTE | 0 | 333.446,01 | 81.411,66 | 44 | PASSIVO CIRCULANTE | 0 | 0,00 | 9.941,12 |
| 2 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 333.446,01 | 81.411,66 | 45 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Créditos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 46 | Pessoal a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Créditos Tributários a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 47 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Clientes | 0 | 0,00 | 0,00 | 48 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Créditos de Transferências a Receber | 0 | 0,00 | 0,00 | 49 | Encargos Sociais a Pagar | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Divida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 51 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Divida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 52 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 53 | Obrigações de Repartição a Outros Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0 | 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 | 0,00 | 9.941,12 |
| 13 | Estoques | 0 | 0,00 | 0,00 | 56 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0 | 0,00 | 0,00 | 57 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 58 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0 | 0,00 | 0,00 | 59 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 60 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 61 | Provisões a Longo Prazo | 0 | 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 | 333.446,01 | 71.470,54 |
| 21 | Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 | 64 | Patrimônio Social e Capital Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Divida Ativa Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 65 | Patrimônio Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Divida Ativa não Tributária | 0 | 0,00 | 0,00 | 66 | Capital Social Realizado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Créditos Previdenciários do RPPS | 0 | 0,00 | 0,00 | 67 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 68 | Reservas de Capital | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 69 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0 | 0,00 | 0,00 | 70 | Reservas de Lucros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Estoques | 0 | 0,00 | 0,00 | 71 | Demais Reservas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 0 | 0,00 | 0,00 | 72 | Resultados Acumulados | 0 | 333.446,01 | 71.470,54 |
| 30 | Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 73 | Superávits ou Déficits Acumulados² | 0 | 333.446,01 | 71.470,54 |
| 31 | Imobilizado | 0 | 0,00 | 0,00 | 74 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0 | 261.975,47 | 59.047,82 |
| 32 | Bens Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 75 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 0 | 71.470,54 | 12.422,72 |
| 33 | Bens Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 | 76 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | (-) Subvenção Governamental para Investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 77 | Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0 | 0,00 | 0,00 | 78 | Lucros e Prejuízos Acumulados² | 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 | 333.446,01 | 81.411,66 |
| 42 | (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 43 | TOTAL DO ATIVO | 0 | 333.446,01 | 81.411,66 | | | | | |

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

| Nr. | G3 - ESPECIFICAÇÃO | NOTA¹ | 2020 | 2019 |
|-----|--------------------|-------|------------|-----------|
| 85 | ATIVO (I) | 0 | 333.446,01 | 81.411,66 |
| 86 | Ativo Financeiro | 0 | 333.446,01 | 81.411,66 |
| 87 | Ativo Permanente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | PASSIVO (II) | 0 | 201.344,77 | 9.941,12 |
| 89 | Passivo Financeiro | 0 | 201.344,77 | 9.941,12 |
| 90 | Passivo Permanente | 0 | 0,00 | 0,00 |

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 Conveniados 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 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por VALDIR LUIZ SARTOR - 22/03/21 12:51 / FERNANDA DEL GRANDI - 22/03/21 12:57 / ADRIANO ARAUJO PIMENTEL - 22/03/21 13:01

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: FBB0C69D8B2E



| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|------------|-----------|-----|--|---|------|------|
| 91 | SALDO PATRIMONIAL (I-II) | 0 | 132.101,24 | 71.470,54 | 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 | NOTA ² | 2020 | 2019 |
|-----|--|-------------------|---------------|---------------|
| 102 | 00 - Recursos Ordinários | 0 | 583.813,35 | 583.813,35 |
| 103 | 01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 0 | 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 | 10 - Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | 12 - Serviços de Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 13 - Serviços Educacionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | 14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | 15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | 16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0 | -2.629.311,38 | -1.527.972,80 |
| 116 | 19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%) | 0 | 2.179.936,58 | 1.017.967,30 |
| 117 | 20 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 22 - Transferências de Convênios - Assistência Social - União | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | 23 - Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | 24 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 26 - Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | 27 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | 28 - Transferências de Convênios - Outros | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | 29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 30 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | 31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 33 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | 34 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 41 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 42 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 43 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | 44 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 47 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 48 - Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40% | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 50 - FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | 51 - FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | 54 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 60 - Recursos próprios dos Consórcios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 61 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 71 - Recursos Vinculados ao Trânsito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 80 - Transferências do Estado - FUNDERSUL | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 82 - Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 84 - Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 85 - Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 86 - Recursos Extraorçamentários | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 88 - Outras Transferências de recursos do Estado | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 89 - Outras Receitas primárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 90 - Operações de Crédito Internas | 0 | 0,00 | 0,00 |



| | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---|------|------|
| 154 | 91 - Operações de Crédito Externas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 92 - Alienação de Bens - Móveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | 93 - Alienação de Bens - Imóveis | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nota Explicativa | | | | |



DEODAPOLIS
FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO/DEODAPOLIS

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.

22/03/2021

| Nr. | G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--|------|--------------|--------------|
| 1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0 | 3.384.821,95 | 2.600.385,95 |
| 2 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Impostos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Taxas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Contribuições Sociais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Contribuição de Iluminação Pública | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Venda de Mercadorias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Venda de Produtos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0 | 2.026,59 | 2.120,36 |
| 16 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Descontos Financeiros Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 0 | 2.026,59 | 2.120,36 |
| 21 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 3.348.779,73 | 2.586.788,23 |
| 23 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 3.348.779,73 | 2.586.788,23 |
| 25 | Transferências das Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Transferências de Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Transferências do Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Transferências de Pessoas Físicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Reavaliação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Ganhos com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Ganhos com Incorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Desincorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0 | 34.015,63 | 11.477,36 |
| 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 | 34.015,63 | 11.477,36 |
| 44 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | 0 | 3.384.821,95 | 2.600.385,95 |
| 45 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0 | 3.122.846,48 | 2.541.338,13 |
| 46 | Pessoal e Encargos | 0 | 3.027.435,41 | 2.493.623,77 |
| 47 | Remuneração a Pessoal | 0 | 2.582.910,83 | 1.993.088,01 |
| 48 | Encargos Patronais | 0 | 444.524,58 | 338.844,17 |
| 49 | Benefícios a Pessoal | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0 | 0,00 | 161.691,59 |
| 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 |

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: VALDIR LUIZ SARTOR - 22/03/21 12:51 / FERNANDA DEL GRANDI - 22/03/21 12:57 / ADRIANO ARAUJO PIMENTEL - 22/03/21 13:01
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: FC2CB668B2E



| | | | | |
|----|---|---|--------------|--------------|
| 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 | 87.836,07 | 47.714,36 |
| 59 | Uso de Material de Consumo | 0 | 66.653,79 | 37.894,36 |
| 60 | Serviços | 0 | 21.182,28 | 9.820,00 |
| 61 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Juros e Encargos de Mora | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Variações Monetárias e Cambiais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Descontos Financeiros Concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 7.575,00 | 0,00 |
| 69 | Transferências Intragovernamentais | 0 | 7.575,00 | 0,00 |
| 70 | Transferências Intergovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Transferências a Instituições Privadas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Transferências a Consórcios Públicos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Transferências ao Exterior | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Perdas com Alienação | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Perdas Involuntárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Incorporação de Passivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Desincorporação de Ativos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Tributárias | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Custos das Mercadorias Vendidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Custos dos Produtos Vendidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Custos dos Serviços Prestados | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Premiações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Resultado Negativo de Participações | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Incentivos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Subvenções Econômicas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Participações e Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Constituição de Provisões | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | 0 | 3.122.846,48 | 2.541.338,13 |
| 99 | RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | 0 | 261.975,47 | 59.047,82 |

Nota Explicativa



DEODAPOLIS
FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO/DEODAPOLIS
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.

22/03/2021

| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Restos a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Restos a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) | 0,00 | 201.344,77 | 0,00 | 0,00 | 201.344,77 |
| 9 | Restos a Pagar em 2020 | 0,00 | 201.344,77 | 0,00 | 0,00 | 201.344,77 |
| 10 | Restos a Pagar em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Restos a Pagar em 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Restos a Pagar em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Restos a Pagar em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Restos a Pagar em 2015 ou mais anos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II) | 0,00 | 201.344,77 | 0,00 | 0,00 | 201.344,77 |
| 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 | 9.941,12 | 523.664,10 | 533.605,22 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | DÉBITOS DE TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES | 9.941,12 | 725.008,87 | 533.605,22 | 0,00 | 201.344,77 |

Nota Explicativa



DEODAPOLIS
FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO/DEODAPOLIS
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.

22/03/2021

| Nr. | G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES | NOTA | 2020 | 2019 |
|-----|--|------|--------------|--------------|
| 1 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0 | 7.557.362,75 | 5.965.709,22 |
| 2 | Ingressos | 0 | 3.908.486,05 | 3.001.790,51 |
| 3 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Receita de Contribuições | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Receita Patrimonial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Receita Agropecuária | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Receita Industrial | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Receita de Serviços | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Remuneração das Disponibilidades | 0 | 2.026,59 | 2.120,36 |
| 10 | Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0 | 34.015,63 | 11.477,36 |
| 11 | Transferências Recebidas | 0 | 3.348.779,73 | 2.586.788,23 |
| 12 | Outros ingressos operacionais | 0 | 523.664,10 | 401.404,56 |
| 13 | Desembolsos | 0 | 3.648.876,70 | 2.963.918,71 |
| 14 | Pessoal e demais despesas | 0 | 3.115.271,48 | 2.541.338,13 |
| 15 | Juros e encargos da dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Transferências Concedidas | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Outros desembolsos operacionais | 0 | 533.605,22 | 422.580,58 |
| 18 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | 0 | 259.609,35 | 37.871,80 |
| 19 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0 | 7.575,00 | 0,00 |
| 20 | Ingressos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Alienação de bens | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Outros ingressos de investimento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Desembolsos | 0 | 7.575,00 | 0,00 |
| 25 | Aquisição de ativo não circulante | 0 | 7.575,00 | 0,00 |
| 26 | Concessão de empréstimos e financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Outros desembolsos de investimentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | 0 | - 7.575,00 | 0,00 |
| 29 | FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Ingressos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Operações de crédito | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Integralização do capital social de empresas dependentes | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Outros ingressos de financiamento | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Desembolsos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Amortização /Refinanciamento da dívida | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Outros desembolsos de financiamentos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 0 | 252.034,35 | 37.871,80 |
| 39 | Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial | 0 | 81.411,66 | 43.539,86 |
| 40 | Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 0 | 333.446,01 | 81.411,66 |

| Nr. | G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | 2020 | 2019 |
|-----|--|--------------|--------------|
| 41 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 3.348.779,73 | 2.586.788,23 |
| 42 | Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 43 | da União | 0,00 | 0,00 |
| 44 | de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 45 | de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Outras transferências recebidas | 3.348.779,73 | 2.586.788,23 |
| 48 | Total das Transferências Recebidas | 3.348.779,73 | 2.586.788,23 |
| 49 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 51 | a União | 0,00 | 0,00 |



| | | | |
|----|-------------------------------------|------|------|
| 52 | a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| 53 | a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| 54 | a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Total das Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Previdência Social | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Trabalho | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Educação | 3.115.271,48 | 2.541.338,13 |
| 70 | Cultura | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Urbanismo | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Habitação | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Saneamento | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Agricultura | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Organização Agrária | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Indústria | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Comunicações | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Energia | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Transporte | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 3.115.271,48 | 2.541.338,13 |

| 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

