

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00





**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
2.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9 a 9.2.1	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.5.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.60.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.4.0.20.00.00.00.0000	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.0.70.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>1.967.606,00</b>	<b>2.264.324,96</b>	<b>2.261.379,43</b>	<b>-2.945,53</b>
	<b>TOTAL (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>1.967.606,00</b>	<b>2.264.324,96</b>	<b>2.261.379,43</b>	<b>-2.945,53</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	0,00			
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

CÓDIGO	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.932.108,00	2.158.033,96	2.155.088,43	2.155.088,43	2.155.088,43	2.945,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.058,00	1.311.008,00	1.310.908,71	1.310.908,71	1.310.908,71	99,29
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.050,00	847.025,96	844.179,72	844.179,72	844.179,72	2.846,24
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.498,00	106.291,00	106.291,00	106.291,00	106.291,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	35.498,00	106.291,00	106.291,00	106.291,00	106.291,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS (XI)</b>	<b>1.967.606,00</b>	<b>2.264.324,96</b>	<b>2.261.379,43</b>	<b>2.261.379,43</b>	<b>2.261.379,43</b>	<b>2.945,53</b>
	<b>AMORTIZACAO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortizacao da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.00.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Amortizacao da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.90.76.01.03.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>1.967.606,00</b>	<b>2.264.324,96</b>	<b>2.261.379,43</b>	<b>2.261.379,43</b>	<b>2.261.379,43</b>	<b>2.945,53</b>
	<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>1.967.606,00</b>	<b>2.264.324,96</b>	<b>2.261.379,43</b>	<b>2.261.379,43</b>	<b>2.261.379,43</b>	<b>2.945,53</b>

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

CÓDIGO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=( a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA

ANA CARLA DE SOUZA FERRARINI  
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
050.041.021-63

ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO  
PRESIDENTE  
010.439.561-31

CRISTIANE DOS SANTOS RIBAS  
ASSª FINANCEIRA E CONTÁBIL CRC/MS  
011629/O-2

ASTURIO MATOSO  
1º SECRETÁRIO  
870.786.001-34





**BALANÇO FINANCEIRO**

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIAS	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.264.325,00	1.930.346,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.264.325,00	1.930.346,25
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	442.619,75	452.456,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (Empenhos a liquidar)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados (Empenhos liquidados a pagar)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	442.619,75	452.456,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	208,59	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	208,59	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.707.153,34</b>	<b>2.382.802,68</b>

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.261.379,43	1.929.579,10
ORDINÁRIA	2.261.379,43	1.929.579,10
VINCULADA	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.811,32	683,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.811,32	683,90
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	442.745,09	452.331,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	442.745,09	452.331,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	217,50	208,59
Caixa e Equivalentes de Caixa	217,50	208,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.707.153,34</b>	<b>2.382.802,68</b>

CRISTIANE DOS SANTOS RIBAS  
ASSª FINANCEIRA E CONTÁBIL CRC/MS  
011629/O-2

ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO  
PRESIDENTE  
010.439.561-31

ANA CARLA DE SOUZA FERRARINI  
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
050.041.021-63

ASTURIO MATOSO  
1º SECRETÁRIO  
870.786.001-34





Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 04/02/2021.  
Número da edição: 2780

**CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

ATIVO	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		217,50	208,59	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	125,34
Disponibilidades		217,50	208,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		217,50	208,59	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	125,34
Dívida Ativa não Tributária - Clientes		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio		0,00	0,00	Resultado Diferido		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados		0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO		0,00	125,34
Dívida Ativa não Tributária - Demais Créditos		0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Reservas de Capital		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		229.751,66	147.605,27	Reservas de Lucros		0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		229.751,66	147.605,27	Demais Reservas		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Resultados Acumulados		229.969,16	147.688,52
Clientes		0,00	0,00	Resultado do Exercício		82.280,64	12.920,15
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores		147.688,52	134.768,37
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes		0,00	0,00	Outros Resultados		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		229.969,16	147.688,52
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00				
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00				
Estoques		0,00	0,00				
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		0,00	0,00				
Investimentos		0,00	0,00				
Participações Permanentes		0,00	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	0,00				



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

ATIVO	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	TOTAL	TOTAL
	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00		
	Propriedades para Investimento	0,00	0,00		
	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00		
	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00		
	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00		
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00		
	Imobilizado	229.751,66	147.605,27		
	Bens Móveis	299.723,23	204.976,33		
	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-69.971,57	-57.371,06		
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00		
	Bens Imóveis	0,00	0,00		
	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00		
	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00		
	Intangível	0,00	0,00		
	Softwares	0,00	0,00		
	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		
	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		
	(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00		
	<b>TOTAL</b>	<b>229.969,16</b>	<b>147.813,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>147.813,86</b>

ATIVO FINANCEIRO	217,50	208,59	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	125,34
ATIVO PERMANENTE	229.751,66	147.605,27	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)</b>					217,50
<b>SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (I)</b>					229.751,66
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>229.969,16</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conventiados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conventiadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 04/02/2021.  
Número da edição: 2780

CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
100	RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE	208,59	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>208,59</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA:

CRISTIANE DOS SANTOS RIBAS  
ASSª FINANCEIRA E CONTÁBIL CRC/MS  
011629/O-2

ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO  
PRESIDENTE  
010.439.561-31

ANA CARLA DE SOUZA FERRARINI  
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
050.041.021-63

ASTÚRIO MATOSO  
1º SECRETÁRIO  
870.786.001-34



**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 01/02/2021

PÁGINA: 1

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.264.325,00	1.930.346,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.264.325,00	1.930.346,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÓMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
<b>TOTAL VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>2.264.325,00</b>	<b>1.930.346,25</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
PESSOAL E ENCARGOS	1.310.908,71	1.207.354,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.088.674,56	1.001.948,64
ENCARGOS PATRONAIS	222.234,15	205.406,35
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00





**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 01/02/2021

PÁGINA: 2

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	856.780,23	709.387,21
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.493,50	61.286,71
SERVIÇOS	791.686,22	630.296,64
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	12.600,51	17.803,86
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.811,32</b>	<b>683,90</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.811,32	683,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>11.544,10</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.544,10	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>2.182.044,36</b>	<b>1.917.426,10</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)</b>	<b>82.280,64</b>	<b>12.920,15</b>

NOTA

CRISTIANE DOS SANTOS RIBAS  
ASSª FINANCEIRA E CONTÁBIL CRC/MS  
011629/O-2

ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO  
PRESIDENTE  
010.439.561-31

ANA CARLA DE SOUZA FERRARINI  
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
050.041.021-63

ASTURIO MATOSO  
1º SECRETÁRIO  
870.786.001-34





**CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÁ**  
**ANEXO XVII**  
**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço**  
**PERÍODO: 2020 / JANEIRO A DEZEMBRO**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.3.1.1.01.05 - RESTO A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.3.1.1.01.04 - RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL: RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	111.337,39	111.337,39	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	49.575,31	49.575,31	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.08 - ISS	0,00	2.284,59	2.284,59	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.11.0001 - CASSEMS	0,00	26.273,48	26.273,48	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0001 - CONSIGNADO SICREDI	0,00	21.617,89	21.617,89	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0002 - CONSIGNADO CEF	125,34	153.441,92	153.567,26	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.15.0003 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	70.399,83	70.399,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0002 - SALARIO-MATERNIDADE	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.99.0003 - RENDIMENTO BANCARIO	0,00	889,34	889,34	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL: DEPÓSITOS</b>	<b>125,34</b>	<b>442.619,75</b>	<b>442.745,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>125,34</b>	<b>442.619,75</b>	<b>442.745,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CRISTIANE DOS SANTOS RIBAS  
 ASSª FINANCEIRA E CONTÁBIL CRC/MS  
 011629/O-2

ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO  
 PRESIDENTE  
 010.439.561-31

ANA CARLA DE SOUZA FERRARINI  
 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
 050.041.021-63





**CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA  
CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 01/02/2021

PÁGINA: 1

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		106.299,91	31.653,07
Ingressos		2.706.944,75	2.382.802,68
Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		2.706.944,75	2.382.802,68
Desembolsos		2.600.644,84	2.351.149,61
Pessoal e Demais Despesas		2.155.088,43	1.898.134,62
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00
Transferências Concedidas		0,00	0,00
Outras Desembolsos Operacionais		445.556,41	453.014,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)		106.299,91	31.653,07
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		-106.291,00	-31.444,48
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		106.291,00	31.444,48
Aquisição de ativo não circulante		106.291,00	31.444,48
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-106.291,00	-31.444,48
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		0,00	0,00
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingresos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		8,91	208,59
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		208,59	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		217,50	208,59

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		0,00	0,00
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 01/02/2021

PÁGINA: 2

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		0,00	0,00

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.155.088,43	1.898.134,62
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		2.155.088,43	1.898.134,62





**CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXECÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): 12

DATA EMISSÃO: 01/02/2021

PÁGINA: 3

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

NOTA

CRISTIANE DOS SANTOS RIBAS  
ASSª FINANCEIRA E CONTÁBIL CRC/MS  
011629/O-2

ALEXSANDRO MARQUES CORDEIRO  
PRESIDENTE  
010.439.561-31

ANA CARLA DE SOUZA FERRARINI  
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO  
050.041.021-63

ASTURIO MATOSO  
1º SECRETÁRIO  
870.786.001-34

