

R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Page 1 of 3 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2022 RECEITAS CORRENTES (I) 652.018.700,00 98.638.386,32 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 102.259.000,00 15.998.522,91 IPTU 18.100.000,00 621.890,46 ISS 34.250.000,00 7.600.592,98 ITBI 10.003.000,00 3.623.800,95 IRRF 33.650.000,00 3.763.918,19 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.256.000,00 388.320,33 Contribuições 30.295.000,00 4.574.422,24 Receita Patrimonial 11.514.200,00 2.455.798,74 Aplicações Financeiras (II) 10.976.200,00 2.382.841,85 Outras Receitas Patrimoniais 538.000,00 72.956,89 Transferências Correntes 505.347.000,00 75.372.000,38 Cota Parte do FPM 64.200.000,00 11.535.043,68 Cota Parte do ICMS 192.000.000,00 23.558.830,24 Cota Parte do IPVA 7.600.000,00 3.505.247,75 Cota Parte do ITR 11.200.000,00 1.995.552,12 Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 Transferências da LC 61/1989 2.240.000,00 274.312,23 Transferências do FUNDEB 87.900.000,00 16.460.022,75 Outras Transferências Correntes 140.207.000,00 18.042.991,61 Demais Receitas Correntes 2.603.500,00 237.642,05 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 178,34 Receitas Correntes Restantes 2.603.500,00 237.463,71 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 641.042.500,00 96.255.366,13 RECEITAS DE CAPITAL (V) 84.623.200,00 0,00 Operações de Crédito (VI) 61.581.500,00 0,00 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00 Alienação de Bens 2.000,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00 Outras Alienações de Bens 2.000,00 0,00 Transferências de Capital 23.039.700,00 0,00 Convênios 16.345.200,00 0,00 Outras Transferências de Capital 6.694.500,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) 23.041.700,00 0,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) 664.084.200,00 96.255.366,13 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Page 2 of 3 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS PAGOS (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES (XIII) 596.734.487,82 134.026.273,22 75.952.844,52 2.332.319,85 12.879.555,95 11.073.910,80 69.607.401,07 Pessoal e Encargos Sociais 355.170.677,12 53.068.979,87 52.830.328,51 134.513,16 10.446,09 10.041,34 49.387.026,90 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 6.379.600,00 2.750.302,97 2.480.480,33 0,00 0,00 2.480.480,33 Outras Despesas Correntes 235.184.210,70 78.206.990,38 20.642.035,68 2.197.806,69 12.869.109,86 11.063.869,46 17.739.893,84 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) 590.354.887,82 131.275.970,25 73.472.364,19 2.332.319,85 12.879.555,95 11.073.910,80 67.126.920,74 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 148.185.557,44 24.867.566,50 971.072,16 329.369,35 3.751.679,22 3.444.075,87 463.265,26 Investimentos 128.449.029,12 23.414.545,90 746.289,40 329.369,35 3.697.227,48 3.389.624,13 238.482,50 Inversões Financeiras 5.833.547,13 45.679,92 0,00 0,00 54.451,74 54.451,74 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito(XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 5.833.547,13 45.679,92 0,00 0,00 54.451,74 54.451,74 0,00 Amortização da Dívida (XX) 13.902.981,19 1.407.340,68 224.782,76 0,00 0,00 224.782,76 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 134.282.576,25 23.460.225,82 746.289,40 329.369,35 3.751.679,22 3.444.075,87 238.482,50 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 897.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 725.534.664,07 154.736.196,07 74.218.653,59 2.661.689,20 16.631.235,17 14.517.986,67 67.365.403,24 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 11.710.287,02 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -108.213.749,85 JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO Jan a Fev/2022 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 2.157.952,92 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 2.750.302,97 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 11.117.936,97 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -103.617.149,85 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Page 3 of 3 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO Em 31/Dez/2021 (a) Jan a Fev/2022 (b) ABAIXO DA LINHA DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 202.186.614,18 202.144.370,16 DEDUÇÕES (XXIX) 160.624.551,94 162.344.019,77 Disponibilidade de Caixa 160.624.551,94 162.344.019,77 Disponibilidade de Caixa Bruta 163.548.413,52 171.313.349,12 (-)Restos a Pagar Processados (XXX) 2.923.861,58 2.375.420,88 (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 6.593.908,47 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 41.562.062,24 39.800.350,39 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 1.761.711,85 AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Fev/2022 VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 548.440,70 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00 VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) 0,00 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00 AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) 0,00 OUTROS AJUSTES (XXXVIII) 0,00 RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX +

XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 1.213.271,15 RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 1.805.621,20 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 26.161.981,63 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 5.878.000,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 20.283.981,63 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 14.573.500,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.808], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 8fb80747

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>