

DIOCORUMBÁ



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL

Ano VIII • Edição Nº 1.880 • Quarta-Feira, 25 de Março de 2020

PARTE I • PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2.275, DE 25 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre a alteração do Decreto nº. 2.272, de 23 de março de 2020, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORUMBÁ, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, VII da Lei Orgânica do Município de Corumbá e,

CONSIDERANDO a necessidade de adequação e esclarecimento do ato normativo que estabelece o toque de recolher no Município de Corumbá, em decorrência do Coronavírus - COVID-19;

CONSIDERANDO que, como medida de evitar o aglomerado de pessoas nos médios e grandes estabelecimentos da cidade, torna-se imperativo a ampliação da rede de atendimento destinada à aquisição de gêneros alimentícios e outros produtos de primeira necessidade fora do horário de atendimento regular do comércio, notadamente nos pequenos estabelecimentos situados nos mais variados bairros da cidade;

CONSIDERANDO que tal ampliação diminuirá consideravelmente o fluxo de pessoas que se deslocam para localidades distantes de suas casas após as 14h;

CONSIDERANDO que as ações do Poder Público devem ser versáteis e não engessadas, de modo a evitar a instauração e consequente propagação do vírus, adaptando-as a medida que surgem dúvidas ou situações concretas de efetivação das medidas de contenção,

DECRETA:

Art. 1º Fica acrescido o §5º no art. 2º do Decreto nº. 2.272, de 23 de março de 2020, o qual vigora com a seguinte redação:

Art. 2º

§5º Fica ainda excepcionado da determinação contida no caput do presente artigo, autorizados a funcionar das 08h00min até as 19h30min, os açougues e pequenos estabelecimentos comerciais que se dediquem ao comércio de gêneros alimentícios, de primeira necessidade, desde que, após as 14h, a venda seja realizada de forma individualizada, devendo ainda ser adotadas medidas que evitem a aglomeração de pessoas. (AC)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbá, 25 de março de 2020.

MARCELO AGUILAR IUNES
Prefeito Municipal

BOLETIM DE LICITAÇÃO

Aviso de Resultado de Licitação

Pregão Presencial nº 55/2019 - Processo nº 34.259/2018

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde. O Município de Corumbá, através do Pregoeiro, comunica aos interessados da licitação supracitada, instaurado visando o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para procedimentos (curativos), para atender a demanda dos pacientes acompanhados pelo Programa Melhor em Casa (SAD) da Secretaria Municipal de Saúde, tendo sido o procedimento declarado por deserto.

Corumbá-MS, 25 de março de 2020.

(a) Claudia Marinho Vinagre - Pregoeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

Marcelo Aguilar Iunes
Prefeito



Município de Corumbá

Rua Gabriel Vandoni de
Barros, 01
CEP 79333-141

Corumbá - Mato Grosso
do Sul

CNPJ(MF) 03.330.461/0001-10

FONE: (67) 3234-3463

E-mail :
diariooficial@corumba.ms.gov.br

DIOCORUMBÁ,
instituído por meio do
decreto Nº1.061, de
25/06/2012

Secretarias

Secretaria Municipal de Governo.....	Cássio Augusto da Costa Marques
Secretaria Municipal de Finanças e Gestão.....	Luiz Henrique Maia de Paula
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.....	Luciano Aguilar Rodrigues Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.....	Ricardo Campos Ametlla
Secretaria Municipal de Educação.....	Genilson Canavarro de Abreu
Secretaria Municipal de Saúde.....	Rogério dos Santos Leite
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.....	Glauca Antonia Fonseca dos Santos Iunes
Secretaria Municipal de Segurança Pública.....	Edson Panes de Oliveira Filho
Secretaria Especial de Cidadania e Políticas Públicas.....	Amanda Cristiane Balancieri Iunes
Secretaria Especial de Agricultura Familiar.....	Mohamad Abder Rahman Abdallah
Secretaria Especial de Relações Institucionais.....	
Procuradoria-Geral do Município.....	Alcindo Cardoso do Valle Júnior
Controladoria-Geral do Município.....	Cleliane Souza da Silva
Chefia da Casa Civil.....	Luiz Antonio da Silva

Agências e Fundações

Fundação do Meio Ambiente do Pantanal.....	Ana Cláudia Moreira Boabaid
Fundação de Esportes de Corumbá.....	Paulo André de Araújo Junior
Fundação de Turismo do Pantanal.....	Elisângela Sienna da Costa Oliva
Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá.....	Joilson Silva da Cruz
Agência Municipal de Trânsito e Transporte.....	Alexandre do Carmo Taques Vasconcelos
Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	Vital Gonçalves Miguéis
Agência Municipal de Proteção e Defesa Civil.....	Isaque do Nascimento
Agência Municipal Portuária.....	Mario Sérgio Aguiar Siqueira

Edição Nº 1.880 • Quarta-Feira, 25 de Março de 2020



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	54.910.000,00	54.910.000,00	48.269.277,68	-6.640.722,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.222.000,00	34.222.000,00	33.551.954,17	-670.045,83
Contribuições Sociais	34.222.000,00	34.222.000,00	33.551.954,17	-670.045,83
RECEITA PATRIMONIAL	6.071.000,00	6.071.000,00	1.701.444,68	-4.369.555,32
Valores Mobiliários	6.071.000,00	6.071.000,00	1.701.444,68	-4.369.555,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.617.000,00	14.617.000,00	13.015.878,83	-1.601.121,17
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	11.909,31	6.909,31
Demais Receitas Correntes	14.612.000,00	14.612.000,00	13.003.969,52	-1.608.030,48
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	54.910.000,00	54.910.000,00	48.269.277,68	-6.640.722,32
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	54.910.000,00	54.910.000,00	48.269.277,68	-6.640.722,32
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	54.910.000,00	54.910.000,00	48.269.277,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2019

DEZEMBRO(31/12/2019)

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	50.491.000,00	50.711.000,00	37.468.786,99	37.390.467,77	37.390.281,56	13.242.213,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.612.000,00	48.562.000,00	36.679.904,70	36.625.538,22	36.625.352,01	11.882.095,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.000,00	2.149.000,00	788.882,29	764.929,55	764.929,55	1.360.117,71
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.705.000,00	5.485.000,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	5.482.655,00
INVESTIMENTOS	3.705.000,00	3.485.000,00	2.345,00	2.345,00	2.345,00	3.482.655,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	56.196.000,00	56.196.000,00	37.471.131,99	37.392.812,77	37.392.626,56	18.724.868,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	56.196.000,00	56.196.000,00	37.471.131,99	37.392.812,77	37.392.626,56	18.724.868,01
SUPERÁVIT (XIV)			10.798.145,69			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	56.196.000,00	56.196.000,00	48.269.277,68	37.392.812,77	37.392.626,56	18.724.868,01
RESERVA DO RPPS	3.804.000,00	3.804.000,00	0,00	0,00	0,00	3.804.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	7.480,56	156.813,06	16.637,24	16.637,24	145.053,90	2.602,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.556,19	4.547,91	4.547,91	136.008,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.480,56	16.256,87	12.089,33	12.089,33	9.045,62	2.602,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	24.140,00	24.140,00	24.140,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.480,56	180.953,06	40.777,24	40.777,24	145.053,90	2.602,48

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.899,43	1.167,22	7.034,69	31,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.899,43	1.167,22	7.034,69	31,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.899,43	4.337,22	10.204,69	31,96	0,00

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO - 12

Receitas Orçamentárias

A previsão inicial da receita orçamentária de R\$ 54.910.000,00 somadas a receita de recursos arrecadados em exercícios anteriores R\$ 5.090.000,00 compuseram o montante de R\$ 60.000.000,00 para o exercício de 2019. O resultado entre a receita prevista em relação á arrecada de R\$ 48.269.277,68 gerou um saldo negativo de R\$ 6.640.722,32.

Despesas Orçamentárias

Na execução orçamentária de 2019, a diferença entre as receitas arrecadadas de R\$ 48.269.277,68 e as despesas realizadas por empenhos de R\$ 37.471.131,99 refletiram o resultado que se traduz em um superávit orçamentário montante de R\$ 10.798.145,69. O saldo da dotação ficou em R\$ 18.724.868,01 e a reserva de do RPPS em R\$ 3.804.000,00.

Da Execução dos Restos à Pagar Não Processados

Saldo para execução no exercício seguinte R\$ 2.602,48:

2016 – R\$ 44,70

2018 – R\$ 2.557,78

Da execução dos Restos a Pagar Processados

Apresentou saldo zerado no exercício.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 5

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		48.269.277,68	67.166.893,98
VINCULADO		48.269.277,68	67.166.893,98
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		44.451.466,74	67.166.893,98
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.817.810,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	70,25
REPASSE RECEBIDO		0,00	70,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		9.714.805,44	8.509.378,83
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		78.505,43	185.290,28
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		78.319,22	180.953,06
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		186,21	4.337,22
CONSIGNAÇÕES		9.636.300,01	8.324.088,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.031.098,66	2.410.629,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.204,85	59.705,48
ISS		11,66	6,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		100.832,34	84.112,71
PENSAO ALIMENTICIA		218.364,87	52.779,57
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.244.978,02	1.054.073,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.073.234,68	3.921.864,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		119.713,22	127.396,69
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		92.301,22	86.200,36
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		754.560,49	527.319,51
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		249.537.234,22	216.241.965,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.135,91	33.830,50
CONTA ÚNICA RPPS		1.135,91	33.830,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		249.536.098,31	216.208.134,80
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		6.615.736,61	7.604.411,45
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		216.418.055,24	194.257.183,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		25.735.915,96	13.558.578,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		766.390,50	787.962,00
TOTAL		307.521.317,34	291.918.308,36
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		37.471.131,99	32.211.473,07
VINCULADO		37.471.131,99	32.211.473,07
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		35.559.905,56	32.211.473,07
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.911.226,43	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		9.708.320,68	10.169.601,07
RESTOS A PAGAR (PAGOS)		50.981,93	2.412.149,94
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		40.777,24	2.409.104,60
RP PROCESSADOS PAGOS		10.204,69	3.045,34
CONSIGNAÇÕES		9.657.338,75	7.757.451,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.206.329,76	2.232.130,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.485,95	59.424,38
ISS		11,66	6,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.921,88	168,00
PENSAO ALIMENTICIA		219.408,51	52.579,23
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.333.179,87	965.871,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.910.460,27	3.723.319,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		128.518,07	118.591,84
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		98.948,44	79.553,14
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		756.074,34	525.805,66
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS		424.035,25	0,00
ALISTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		424.035,25	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		424.035,25	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		259.917.829,42	249.537.234,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.045,56	1.135,91
CONTA ÚNICA RPPS		8.045,56	1.135,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		259.909.783,86	249.536.098,31
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		8.657.047,88	6.615.736,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		218.575.071,60	216.418.055,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		31.911.273,88	25.735.915,96
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		766.390,50	787.962,00
TOTAL		307.521.317,34	291.918.308,36



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 5

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

INGRESSOS				DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO
INGRESSOS

Receita Orçamentária R\$ 48.269.277,68

- Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social RPPS R\$ 44.451.466,74 distribuídos:

Consignado Servidores civis ativos (exceto os de proventos pagos com a taxa de administração), inativos e pensionistas R\$ 13.958.914,26;

Receita Patrimonial de renda fixa, variável e fundo de investimento imobiliário R\$ 1.633.387,64;

Receita Patrimonial dividendo R\$ 68.057,04;

Outras Restituições (devoluções de pagamentos) R\$ 11.909,31;

Compensação Financeira do RGPS/RPPS R\$ 962.943,19;

Patronal servidor civil ativo R\$ 13.205.979,27;

Patronal servidor civil ativo parcelamentos R\$ 2.181.739,80;

Patronal servidor civil ativo parcelamentos multas e juros R\$ 387.509,90;

Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial R\$ 12.041.026,33;

- Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração R\$ 3.817.810,94 distribuídos: consignado servidores civis ativos (custeados com a taxa de administração) R\$ 89.352,36;

Patronal, servidores civis ativos taxa de administração 2019 R\$ 3.728.458,58;

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA**Saldo do exercício anterior R\$ 249.537.234,22**

Representam disponibilidades de caixa e equivalente de caixa provenientes do exercício de 2018 valores de R\$ 1.135,91, somadas aos investimentos de aplicações temporárias de curto prazo R\$ 249.536.098,31 distribuídos entre aplicações de renda fixa, variável e fundo de investimento imobiliário. Data de corte para a implantação da IPC 14 20/12/2018 – instruções de procedimentos contábeis relativos ao RPPS, de caráter experimental sem base sólida, mas devido a necessária adequação do Fundo de Previdência deste Município às determinações da STN e do TCE/MS, quanto a contabilização e gestão de seus recursos.

DISPÊNDIOS**Despesa Orçamentária R\$ 37.471.131,99**

Compreendem as despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades, bem como aquelas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. Empenhadas no exercício de 2019 o montante de R\$ 37.471.131,99, corresponde a despesas corrente e de capital em consonância com valores apresentados nos anexos - 02 Despesas Segundo as Categorias Econômicas, 11 - Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada e 12 - Balanço Orçamentário.

Perdas de Investimentos do RPPS

Registro contábil de conformidade com a IPC 14/2018 das rentabilizações negativas VPD que não foram revertidas em confronto as positivas VPA (ganhos e perdas) em consonância com os indicadores de Superavit **P e F**, em conta contábil de ajustes de perdas estimadas com títulos de valores mobiliários. Onde são lançadas também as perdas identificadas por ocasião de cada resgate parcial das aplicações financeiras, frisamos que por se tratar de



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

uma instrução nova, complexa e não possuir ainda muita matéria detalhada sobre o assunto, as dúvidas são inúmeras quanto ao entendimento e aplicabilidade da mesma. Tentamos pontuar todos os itens que demandou questionamentos com a maior transparência possível.

Em observância ao Comunicado nº 19/2019 TCE/MS fulcro no § 1º do at. 6º da Resolução nº 49/2016 informando adoção em definitivo da IPC 1 a partir do exercício de 2020, contamos com análise com de intuito de instruir de maneira até mesmo lúdica, por que ainda temos muitos pontos cegos, inclusive quanto a conciliação bancária que tem uma “perna” que não fecha, no entendimento que tivemos. Aguardamos treinamentos no exercício de 2020 dessa egrégia corte de contas, por que em conjunto o horizonte de entedimento é infinitamente amplo.

Saldos para o Exercício Seguinte R\$ 259.917.829,42

Os saldos para o Exercício Seguinte de caixa equivalente de caixa em moeda nacional (conciliações) R\$ 8.045,56 somados aos de investimentos e aplicações temporárias de curto prazo (rendas fixa, variável e fundo de investimento imobiliário) R\$ 259.909.783,86, representam o ativo circulante financeiro do Fundo de Previdência, indicador de Superávit **F**.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

1 of 7

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	310.103.260,09	256.996.707,56		PASSIVO CIRCULANTE	1.874.211,84	1.905.301,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.045,56	1.135,91		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	186,21	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.045,56	1.135,91		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	186,21	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	8.045,56	1.135,91	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	186,21	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.181.739,75	7.453.733,17		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.236,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.181.739,75	7.453.733,17		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.236,65
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.181.739,75	2.181.739,80	P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.236,65
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	5.271.993,37	P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.874.025,63	1.895.064,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	307.910.902,65	249.536.098,31		VALORES RESTITUIVEIS	1.874.025,63	1.895.064,37
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	307.910.902,65	249.536.098,31		CONSIGNAÇÕES	1.874.025,63	1.893.550,52
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	218.575.071,60	216.418.055,24	F	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.513,85
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	766.390,50	766.390,50	F	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	223.145.931,39	223.145.931,39
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.657.047,88	6.615.736,61	F	PROVISÕES A LONGO PRAZO	223.145.931,39	223.145.931,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	31.911.273,88	25.735.915,96	F	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	223.145.931,39	223.145.931,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	36.486.836,13	0,00	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	252.765.553,74	252.765.553,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	174.926,25	0,00	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	340.832.193,57	340.832.193,57
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	947.159,94	0,00	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-457.176.983,49	-457.176.983,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	10.392.196,47	0,00	P	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	86.725.167,57	86.725.167,57
ESTOQUES	2.572,13	5.740,17		TOTAL PASSIVO	225.020.143,23	225.051.232,41
ALMOXARIFADO	2.572,13	5.740,17		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE EXPEDIENTE	579,38	720,75		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAL DE CONSUMO	1.992,75	5.019,42		RESULTADOS ACUMULADOS	85.533.167,72	34.567.709,04
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	85.533.167,72	34.567.709,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	450.050,86	2.622.233,89		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.965.458,68	-2.289.217,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	392.576,90	2.574.316,65		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.567.709,04	36.856.926,86
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	392.576,90	2.574.316,65	P	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.533.167,72	34.567.709,04
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	57.473,96	47.917,24		TOTAL	310.553.310,95	259.618.941,45
IMOBILIZADO	77.649,40	56.937,90				
BENS MOVEIS	29.484,00	11.796,00				
BENS DE INFORMÁTICA	8.760,00	8.760,00				
VEÍCULOS	6.890,00	6.390,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.250,00	11.710,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.265,40	18.281,90				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-20.175,44	-9.020,66				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-20.175,44	-9.020,66				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-20.175,44	-9.020,66	P			
TOTAL	310.553.310,95	259.618.941,45				



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 7

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	259.917.829,42	249.537.234,22	PASSIVO FINANCEIRO (1.874.211,84)+ Restos não Processado(80.921,70)	1.955.133,54	2.093.734,64
ATIVO PERMANENTE	50.635.481,53	10.081.707,23	PASSIVO PERMANENTE	223.145.931,39	223.145.931,39
			SALDO PATRIMONIAL	85.452.246,02	34.379.275,42



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 7

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	ESPECIFICAÇÃO		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	86.047,14	88.240,35
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.047,14	88.240,35
			TOTAL	86.047,14	88.240,35



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 7

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 14

Balanço Patrimonial

Situação patrimonial do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá, neste exercício, por meio das contas representativas do patrimônio público. Apresentado atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle), o resultado acumulado, e o resultado do exercício apurado pelas demonstrações das variações patrimoniais ativas e passivas.

Quadro principal

Ativo Circulante R\$ 310.103.260,09: Compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até 12 meses após a data das demonstrações contábeis.

- **Caixa Equivalentes de Caixa em moeda Nacional - Conta Única RPPS** - R\$ 8.045,56 são as conciliações bancárias de determinadas contas correntes pendentes por identificação e posterior reconhecimento contábil.
 - **Créditos Previdenciários à Receber a Curto Prazo** - **R\$ 2.181.739,75**

Referem-se aos créditos previdenciários parcelados, 12 parcelas que deverão ser arrecadas no decorrer do exercício de 2020:

Termo Acordo CADPREV nº 01025/2016 de 13/12/2016 R\$ 392.577,00;

Termo Acordo CADPREV nº 02200/2017 de 21/12/2017 R\$ 1.789.162,75, período 09/2017 a 11/2017 - Data 21/12/2017 - Lei Complementar nº 215 de 18 de dezembro de 2017 - Montante R\$ 5.367.488,35 - Quantidades de Parcelas: 36 (trinta e seis) - Valor da parcela R\$ 149.096,90. Índice de Atualização – IPCA e Taxa: juros legais simples de 0,50% ao mês.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

5 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Se forem arrecadas as 12 parcelas previstas para o exercício de 2020, este termo de parcelamento poderá ser dado com encerrado.

Valores em Real

Montante inicial - Inscrição Acordo nº 02200/2017	Amortização 2018 12 parcelas	Amortização 2019 12 parcelas	Amortização Acumulada 24 parcelas	Parcelas que vencerão no curti prazo
5.367.488,35	1.789.162,80	1.789.162,80	3.578.325,60	1.789.162,75

Investimentos e Aplicações temporárias a curto prazo – R\$ 307.910.902,65

Toda disponibilidade da carteira de investimentos do Fundo de Previdência aplicada nos seguimentos de renda fixa, variável e fundo de investimento imobiliário, pulverizados em várias instituições financeiras.

Títulos e Valores Mobiliários - R\$ 307.910.902,65

Disponibilidades financeiras de títulos e valores mobiliários, distintas:

- títulos e valores mobiliários de natureza Patrimonial identificador **P R\$ 48.001.118,79** e;
- títulos e valores mobiliários de natureza financeira identificador **F R\$ 259.909.783,86**.

Ativo Não Circulante R\$ 450.050,86

Ativo Realizável a Longo Prazo

- Créditos Previdenciários do RPPS - R\$ 392.576,90

Refere-se ao termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo CADPREV nº 01025/2016) - Período 11/2016 - Data 13/12/2016 - Lei Municipal nº 2.560 de 08 de dezembro de 2016 - Montante de R\$ 1.962.884,90 - Quantidades de Parcelas: 60 (sessenta) - Valor da parcela R\$ 32.714,75. Índice de Atualização – IPCA e Taxa: juros legais simples de 0,5% ao mês.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

6 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Valores em Real

Montante Inicial Acordo 01025/2016	Amortização 2016 01 parcela	Amortização 2017 11 parcelas	Amortização 2018 12 parcelas	Amortização 2019 12 parcelas	Amortização acumulada 36 parcelas	12 Parcelas que vencerão no Longo prazo
1.962.884,90	32.714,75	359.862,25	392.577,00	392.577,00	1.177.731,00	392.576,90
						392.577,00

Bens Móveis

- Imobilizado R\$ 57.473,96

Demonstrativo Sintético dos Bens Patrimoniais

Saldo Anterior Exercício 2018	Ent – Incorporações Transf.doações recebidas	Ent – Aquisições	Sai – Transf. concedidas de bens móveis	Sai – Transf. involuntária de bens de informática	Sai – Depreciações de Bens baixados	Sai – depreciação exercício 2019	Imobilizado
47.917,24	484,50	26.485,00	4.708,16	155,25	1.394,59	11.154,78	57.473,96

Passivo Circulante R\$ 1.874.211,84

- Benefícios Previdenciários à Pagar R\$ 186,21 - corresponde a proventos retroativo à aposentado, proveniente de restos à pagar inscrito no exercício.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Valores Restituíveis - R\$ 1.874.025,63

Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento R\$ 366.985,55;

Depósito judicial TJ/MS aplicado em conta investimento de renda fixa R\$ 1.490.036,89;

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

7 of 7

NOTA EXPLICATIVA

Créditos em conta corrente previdenciária pendente de identificações R\$ 17.003,19

Passivo Não - Circulante

Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo R\$ 223.145.931,39 – composição da Provisão Matemática Plano Previdenciário conforme Avaliação Atuarial do Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá MS, Ano Base 2018 Data Base 31/12/2017, emitida por Atuariedade credenciado pela MIBA 1.308 Luiz Cláudio Kogut. Estudo Técnico, que objetiva dimensionar os custos para manutenção do Fundo de Previdência, preservando o equilíbrio financeiro e atuarial de conformidade com Constituição Federal, e normas gerais de contabilidade e atuária. Conforme previsto no § 1º, artigo 5º da Portaria MPS nº 403 de 10 de dezembro de 2008, alterada pela Portaria MPS nº 563 de 26 de dezembro de 2014.

Patrimônio Líquido:

A situação patrimonial líquida neste exercício deste Fundo de Previdência apresentou um Superávit Acumulado de R\$ 50.965.458,68. Assim como o Resultado do período que é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, apurada na Demonstração das Variações Patrimoniais, apresentou como resultado superavitário no montante de R\$ 50.965.458,68 e saldo patrimonial de R\$ 85.452.246,02.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	259.917.829,42	249.537.234,22	PASSIVO CIRCULANTE	1.874.211,84	1.905.301,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.045,56	1.135,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	186,21	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.045,56	1.135,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	186,21	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	8.045,56	1.135,91	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	186,21	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	259.909.783,86	249.536.098,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.236,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	259.909.783,86	249.536.098,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	10.236,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	31.911.273,88	25.735.915,96	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.236,65
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	766.390,50	766.390,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.874.025,63	1.895.064,37
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	8.657.047,88	6.615.736,61	VALORES RESTITUIVEIS	1.874.025,63	1.895.064,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	218.575.071,60	216.418.055,24	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.513,85
			CONSIGNAÇÕES	1.874.025,63	1.893.550,52
TOTAL	259.917.829,42	249.537.234,22	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.921,70	188.433,62
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	80.921,70	188.433,62
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.602,48	7.480,56
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.602,48	7.480,56
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.319,22	180.953,06
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.319,22	180.953,06
			TOTAL	1.955.133,54	2.093.734,64



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		50.185.430,67	7.459.473,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		223.145.931,39	223.145.931,39
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.181.739,75	7.453.733,17	PROVISÕES A LONGO PRAZO		223.145.931,39	223.145.931,39
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.181.739,75	7.453.733,17	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		223.145.931,39	223.145.931,39
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		2.181.739,75	2.181.739,80	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		252.765.553,74	252.765.553,74
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	5.271.993,37	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		340.832.193,57	340.832.193,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		48.000.118,79	0,00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		86.725.167,57	86.725.167,57
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		48.000.118,79	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-457.176.983,49	-457.176.983,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		10.392.196,47	0,00	TOTAL		223.145.931,39	223.145.931,39
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		174.926,25	0,00				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		947.159,94	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		36.486.836,13	0,00				
ESTOQUES		2.572,13	5.740,17				
ALMOXARIFADO		2.572,13	5.740,17				
MATERIAL DE CONSUMO		1.992,75	5.019,42				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		579,38	720,75				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		450.050,86	2.622.233,89				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		392.576,90	2.574.316,65				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		392.576,90	2.574.316,65				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		392.576,90	2.574.316,65				
IMOBILIZADO		57.473,96	47.917,24				
BENS MÓVEIS		77.649,40	56.937,90				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.250,00	11.710,00				
BENS DE INFORMÁTICA		29.484,00	11.796,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.265,40	18.281,90				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.890,00	6.390,00				
VEÍCULOS		8.760,00	8.760,00				
(G) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-20.175,44	-9.020,66				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-20.175,44	-9.020,66				
TOTAL		50.635.481,53	10.081.707,23				



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

1 of 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		Nota	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)			
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	154.493.498,62	76.425.793,28
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	154.493.498,62	76.425.793,28
143	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.221.702,64	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.221.702,64	0,00
144	RECURSOS DO SUPERAVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.382.864,51	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.382.864,51	0,00
203	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	94.830.832,63	171.017.706,30
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	94.830.832,63	167.661.436,10
505	Recursos de transferências do Estado não	0,00	3.356.270,20
243	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	33.797,48	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	33.797,48	0,00
TOTAL		257.962.695,88	247.443.499,58



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 5

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		30.982.704,47	34.528.583,87	PESSOAL E ENCARGOS		1.144.799,74	984.979,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.982.704,47	34.528.583,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.144.799,74	984.979,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		387.509,90	21.793.171,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		35.485.286,39	32.357.541,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA		387.509,90	166.469,36	APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.903.312,67	28.419.343,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.626.701,80	PENSOES		3.549.623,00	3.862.849,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		6.769.517,46	12.667.344,24	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.350,72	75.349,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.769.517,46	12.667.344,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		185.054,72	284.809,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		57.940.626,04	4.589,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.590,93	7.272,11
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		57.940.594,08	4.589,53	SERVIÇOS		164.914,42	268.516,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31,96	31,96	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.549,37	9.020,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.042.909,54	1.268.330,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.708,16	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		68.057,04	66.887,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.708,16	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		974.852,50	1.201.443,18	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		8.730.278,15	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		97.123.267,41	70.262.019,23	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		8.730.122,90	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	2.289.217,82	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		155,25	0,00
TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05	TRIBUTÁRIAS		599.835,69	749.963,28
				CONTRIBUIÇÕES		599.835,69	749.963,28
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	38.173.942,67
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	38.099.368,54
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	74.574,13
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		46.157.808,73	72.551.237,05
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		50.965.458,68	0,00
				TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 5

NOTA EXPLICATIVA

ANEXO 15 – VARIACIONES PATRIMONIAIS

Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

1. VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Contribuições Sociais – R\$ 30.982.704,47:

- Seguro R\$ 14.048.266,62

- Servidor Ativo Civil R\$ 13.382.329,77, Aposentado R\$ 649.861,22 e Pensionista R\$ 16.075,63;

- Patronal R\$ 16.934.437,85

- Servidor Ativo R\$ 13.205.979,27, Servidor Ativo taxa de administração R\$ 3.728.458,58.

Variações Patrimoniais Aumentativas financeiras R\$ 387.509,90

- Multas e juros de parcelamentos 2016 e 2017 R\$ 387.509,90.

Transferências e Delegações Recebidas R\$ 6.769.517,46

- aportes periódicos R\$ 6.769.032,96, transferências recebidas de bens móveis R\$ 390,00, doações recebidas de bens móveis R\$ 94,50.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivo R\$ 57.940.626,04.

- Reavaliação de Ativos R\$ 57.940.594,08, remunerações ou rentabilizações provenientes de aplicações dos recursos do RPPS em títulos e valores mobiliários em seguimentos de renda fixa, renda variável e de investimento imobiliário;
- Ganhos com desincorporação de passivos R\$ 31,96, anulação de restos a pagar processado exercício 2018, estimativa contratação de instituição financeira Banco do Brasil S/A.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 1.042.909,54

- Resultado positivo de participações R\$ 68.057,04 proventos de pagamentos de dividendos;
- Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ 974.852,50;
- Outras Restituições (devoluções de pagamentos) R\$ 11.909,31;
- Compensação Financeira do RGPS/RPPS R\$ 962.943,19.

2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

- Remuneração a pessoal/referente a vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil R\$ 1.144.799,74.

Benefícios Previdenciários Assistenciais - 35.485.286,39

- Aposentadorias e reformas R\$ 31.903.312,67, pensões R\$ 3.549.623,00, salário família pessoal ativo R\$ 32.319,65, salário família pessoal inativo R\$ 31,07.

Usos de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo - R\$ 185.054,72

- Uso material de consumo R\$ 7.590,93
- combustíveis automotivo R\$ 3.246,96 ;
- gás e outros materiais engarrafados R\$ 218,94;
- gêneros de alimentação R\$ 943,20;
- material educativo esportivo R\$ 14,86;
- material de expediente R\$ 1.456,88 ;



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

4 of 5

NOTA EXPLICATIVA

material de processamento de dados R\$ 311,50;
material de acondicionamento e embalagem R\$ 43,20;
material de copa e cozinha R\$ 54,75;
material de limpeza de produtos de higienização R\$ 983,89;
material elétrico eletrônico R\$ 316,75.
- Serviços R\$ 164.914,42
diárias pessoal Civil R\$ 17.200,00 ;
locações de Imóvel R\$ 51,094,32;
consultoria e assessoria R\$ 6.900,00;
comunicação R\$ 9.875,81;
manutenção e conservação R\$ 1.600,36;
serviços de água esgoto, energia elétrica gás e outros R\$ 14.849,52;
serviços relacionados a tecnologia da informação R\$14.965,00;
seguro em Geral R\$ 16,15;
seleção e treinamento R\$ 4.661,50;
serviços bancários R\$ 26.764,86;
passagens e despesa com locomoção R\$ 16.986,90.
- Depreciação, Amortização e Exaustão R\$ 12.549,37
depreciação de bens móveis R\$ 12.549,37.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

5 of 5

NOTA EXPLICATIVA

Transferências e Delegações Concedidas R\$ 4.708,16

Transferências concedidas de bens móveis intragovernamentais R\$ 4.708,16.

Desvalorização e perda de Ativos de incorporação de passivos R\$ 8.730.278,15

- reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas R\$ 8.730.122,90, refere a rentabilizações negativas mensais e provisões em períodos de oscilações do mercado financeiro de aplicações financeiras em renda fixa, variável e fundo de investimento imobiliário.
 - perdas involuntárias R\$ 155,25, refere-se a perda involuntária de bens de informática.

Tributárias R\$ 599.835,69

- contribuições para o PIS/PASEP R\$ 596.841,69

- contribuição para associação dos institutos de previdência de Mato Grosso do Sul R\$ 2.994,00.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ 7.845,88

- indenização e restituições R\$ 7.845,88, revisão de benefício de aposentada.



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 5

ISOLADO.7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
CONTRIBUIÇÕES		30.982.704,47	34.528.583,87	PESSOAL E ENCARGOS		1.144.799,74	984.979,96		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.982.704,47	34.528.583,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.144.799,74	984.979,96		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		387.509,90	21.793.171,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		35.485.286,39	32.357.541,64		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		387.509,90	166.469,36	APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.903.312,67	28.419.343,34		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21.626.701,80	PENSÕES		3.549.623,00	3.862.849,07		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		6.769.517,46	12.667.344,24	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.350,72	75.349,23		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.769.517,46	12.667.344,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		185.054,72	284.809,50		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		57.940.626,04	4.589,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.590,93	7.272,11		
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		57.940.594,08	4.589,53	SERVIÇOS		164.914,42	268.516,73		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		31,96	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.549,37	9.020,66		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.042.909,54	1.268.330,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.708,16	0,00		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		68.057,04	66.887,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.708,16	0,00		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		974.852,50	1.201.443,18	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		8.730.278,15	0,00		
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		97.123.267,41	70.262.019,23	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		8.730.122,90	0,00		
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	2.289.217,82	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		155,25	0,00		
TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05	TRIBUTÁRIAS		599.835,69	749.963,28		
				CONTRIBUIÇÕES		599.835,69	749.963,28		
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	38.173.942,67		
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	38.099.368,54		
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	74.574,13		
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		46.157.808,73	72.551.237,05		
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		50.965.458,68	0,00		
				TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05		



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 5

ISOLADO.7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		30.982.704,47	34.528.583,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.982.704,47	34.528.583,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		387.509,90	21.793.171,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA		387.509,90	166.469,36
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21.626.701,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		6.769.517,46	12.667.344,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.769.517,46	12.667.344,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		57.940.626,04	4.589,53
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		57.940.594,08	4.589,53
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		31,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.042.909,54	1.268.330,43
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		68.057,04	66.887,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		974.852,50	1.201.443,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		97.123.267,41	70.262.019,23
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	2.289.217,82
TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.144.799,74	984.979,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.144.799,74	984.979,96
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		35.485.286,39	32.357.541,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.903.312,67	28.419.343,34
PENSÕES		3.549.623,00	3.862.849,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.350,72	75.349,23
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		185.054,72	284.809,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.590,93	7.272,11
SERVIÇOS		164.914,42	268.516,73
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.549,37	9.020,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		4.708,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.708,16	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		8.730.278,15	0,00
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		8.730.122,90	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		155,25	0,00
TRIBUTÁRIAS		599.835,69	749.963,28
CONTRIBUIÇÕES		599.835,69	749.963,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	38.173.942,67
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	38.099.368,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	74.574,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		46.157.808,73	72.551.237,05
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		50.965.458,68	0,00
TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

1 of 5

Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONTRIBUIÇÕES		30.982.704,47	34.528.583,87	PESSOAL E ENCARGOS		1.144.799,74	984.979,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.982.704,47	34.528.583,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.144.799,74	984.979,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		387.509,90	21.793.171,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		35.485.286,39	32.357.541,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA		387.509,90	166.469,36	APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.903.312,67	28.419.343,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21.626.701,80	PENSÕES		3.549.623,00	3.862.849,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		6.769.517,46	12.667.344,24	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.350,72	75.349,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS		6.769.517,46	12.667.344,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		185.054,72	284.809,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		57.940.626,04	4.589,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.590,93	7.272,11
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		57.940.594,08	4.589,53	SERVIÇOS		164.914,42	268.516,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		31,96	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.549,37	9.020,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.042.909,54	1.268.330,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		4.708,16	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		68.057,04	66.887,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS		4.708,16	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		974.852,50	1.201.443,18	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		8.730.278,15	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		97.123.267,41	70.262.019,23	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		8.730.122,90	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	2.289.217,82	AJUSTE PARA PERDAS		155,25	0,00
TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		599.835,69	749.963,28
				CONTRIBUIÇÕES		599.835,69	749.963,28
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	38.173.942,67
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	38.099.368,54
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	74.574,13
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		46.157.808,73	72.551.237,05
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		50.965.458,68	0,00
				TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 5

ISOLADO.7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		30.982.704,47	34.528.583,87	PESSOAL E ENCARGOS		1.144.799,74	984.979,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.982.704,47	34.528.583,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.144.799,74	984.979,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		387.509,90	21.793.171,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		35.485.286,39	32.357.541,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA		387.509,90	166.469,36	APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.903.312,67	28.419.343,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.626.701,80	PENSÕES		3.549.623,00	3.862.849,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.769.517,46	12.667.344,24	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.350,72	75.349,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.769.517,46	12.667.344,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		185.054,72	284.809,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		57.940.626,04	4.589,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.590,93	7.272,11
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		57.940.594,08	4.589,53	SERVIÇOS		164.914,42	268.516,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31,96	31,96	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.549,37	9.020,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.042.909,54	1.268.330,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.708,16	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		68.057,04	66.887,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.708,16	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		974.852,50	1.201.443,18	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		8.730.278,15	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		97.123.267,41	70.262.019,23	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		8.730.122,90	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	2.289.217,82	AJUSTE PARA PERDAS		155,25	0,00
TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		599.835,69	749.963,28
				TRIBUTÁRIAS		599.835,69	749.963,28
				CONTRIBUIÇÕES		7.845,88	38.173.942,67
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	38.099.368,54
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	38.099.368,54
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	74.574,13
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		46.157.808,73	72.551.237,05
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		50.965.458,68	0,00
				TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

1 of 5

ISOLADO: 7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.982.704,47	34.528.583,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.982.704,47	34.528.583,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA		387.509,90	21.793.171,16
REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	166.469,36
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		6.769.517,46	12.667.344,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.769.517,46	12.667.344,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		57.940.626,04	4.589,53
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		57.940.594,08	4.589,53
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		31,96	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.042.909,54	1.268.330,43
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		68.057,04	66.887,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		974.852,50	1.201.443,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		97.123.267,41	70.262.019,23
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	2.289.217,82
TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		1.144.799,74	984.979,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.144.799,74	984.979,96
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		35.485.286,39	32.357.541,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.903.312,67	28.419.343,34
PENSÕES		3.549.623,00	3.862.849,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.350,72	75.349,23
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		185.054,72	284.809,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.590,93	7.272,11
SERVIÇOS		164.914,42	268.516,73
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.549,37	9.020,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS		4.708,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.708,16	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		8.730.278,15	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		8.730.122,90	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		155,25	0,00
TRIBUTÁRIAS		599.835,69	749.963,28
CONTRIBUIÇÕES		599.835,69	749.963,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	38.173.942,67
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	38.099.368,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	74.574,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		46.157.808,73	72.551.237,05
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		50.965.458,68	0,00
TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACIONES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

1 of 5

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICACAO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUICOES		30.982.704,47	34.528.583,87
CONTRIBUICOES SOCIAIS		30.982.704,47	34.528.583,87
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		387.509,90	21.793.171,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA		387.509,90	166.469,36
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	21.626.701,80
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		6.769.517,46	12.667.344,24
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.769.517,46	12.667.344,24
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PA		57.940.626,04	4.589,53
REAVALIACAO DE ATIVOS		57.940.594,08	4.589,53
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		31,96	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.042.909,54	1.268.330,43
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES		68.057,04	66.887,25
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		974.852,50	1.201.443,18
TOTAL DAS VARIACIONES AUMENTATIVAS		97.123.267,41	70.262.019,23
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	2.289.217,82
TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICACAO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		1.144.799,74	984.979,96
REMUNERACAO A PESSOAL		1.144.799,74	984.979,96
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		35.485.286,39	32.357.541,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.903.312,67	28.419.343,34
PENSOES		3.549.623,00	3.862.849,07
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		32.350,72	75.349,23
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		185.054,72	284.809,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.590,93	7.272,11
SERVIÇOS		164.914,42	268.516,73
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		12.549,37	9.020,66
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		4.708,16	0,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.708,16	0,00
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PA		8.730.278,15	0,00
REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		8.730.122,90	0,00
PERDAS INVOLUNTARIAS		155,25	0,00
TRIBUTARIAS		599.835,69	749.963,28
CONTRIBUICOES		599.835,69	749.963,28
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	38.173.942,67
VPD DE SUBSTITUICAO DE PROVISOES		0,00	38.099.368,54
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	74.574,13
TOTAL DAS VARIACIONES DIMINUTIVAS		46.157.808,73	72.551.237,05
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)		50.965.458,68	0,00
TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2019

1 of 5

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO: 7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		30.982.704,47	34.528.583,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.982.704,47	34.528.583,87
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		387.509,90	21.793.171,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA		387.509,90	166.469,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.626.701,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.769.517,46	12.667.344,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.769.517,46	12.667.344,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		57.940.626,04	4.589,53
REVALIAÇÃO DE ATIVOS		57.940.594,08	4.589,53
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31,96	31,96	0,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.042.209,54	1.268.330,43
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		68.057,04	66.887,25
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		974.852,50	1.201.443,18
TOTAL DAS VARIACÕES AUMENTATIVAS		97.123.267,41	70.262.019,23
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	2.289.217,82
TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		1.144.799,74	984.979,96
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.144.799,74	984.979,96
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		35.485.286,39	32.357.541,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.903.312,67	28.419.343,34
PENSÕES		3.549.623,00	3.862.849,07
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.350,72	75.349,23
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		185.054,72	284.809,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.590,93	7.272,11
SERVIÇOS		164.914,42	268.516,73
DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.549,37	9.020,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.708,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.708,16	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		8.730.278,15	0,00
REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		8.730.122,90	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		155,25	0,00
TRIBUTÁRIAS		599.835,69	749.963,28
CONTRIBUIÇÕES		599.835,69	749.963,28
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	38.173.942,67
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	38.099.368,54
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	74.574,13
TOTAL DAS VARIACÕES DIMINUTIVAS		46.157.808,73	72.551.237,05
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		50.965.458,68	0,00
TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 5

ISOLADO.7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES		30.982.704,47	34.528.583,87	PESSOAL E ENCARGOS		1.144.799,74	984.979,96
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.982.704,47	34.528.583,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.144.799,74	984.979,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		387.509,90	21.793.171,16	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		35.485.286,39	32.357.541,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA		387.509,90	166.469,36	APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.903.312,67	28.419.343,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.626.701,80	PENSÕES		3.549.623,00	3.862.849,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.769.517,46	12.667.344,24	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		32.350,72	75.349,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.769.517,46	12.667.344,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		185.054,72	284.809,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		57.940.626,04	4.589,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.590,93	7.272,11
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		57.940.594,08	4.589,53	SERVIÇOS		164.914,42	268.516,73
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31,96	31,96	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		12.549,37	9.020,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.042.909,54	1.268.330,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.708,16	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		68.057,04	66.887,25	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.708,16	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		974.852,50	1.201.443,18	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		8.730.278,15	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		97.123.267,41	70.262.019,23	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		8.730.122,90	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	2.289.217,82	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		155,25	0,00
TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05	TRIBUTÁRIAS		599.835,69	749.963,28
				CONTRIBUIÇÕES		599.835,69	749.963,28
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	38.173.942,67
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	38.099.368,54
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.845,88	74.574,13
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		46.157.808,73	72.551.237,05
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		50.965.458,68	0,00
				TOTAL		97.123.267,41	72.551.237,05



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

1 of 1

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	726,21	0,00	726,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	5.173,22	0,00	5.173,22	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	4.337,22	0,00	4.337,22	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	186,21	0,00	0,00	0,00	186,21
Sub-total	10.236,65	186,21	10.236,65	0,00	0,00	186,21
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	2.196,90	0,00	2.196,90	0,00	0,00	44,70
EXERCÍCIO 2017	5.283,66	0,00	5.283,66	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	180.953,06	0,00	178.395,28	0,00	0,00	2.557,78
EXERCÍCIO 2019	0,00	78.319,22	0,00	0,00	0,00	78.319,22
Sub-total	188.433,62	78.319,22	185.831,14	0,00	0,00	80.921,70
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180.897,69	3.031.098,66	3.206.329,76	0,00	0,00	5.666,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,10	1.204,85	1.485,95	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1.043,64	218.364,87	219.408,51	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	88.201,85	1.244.978,02	1.333.179,87	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.804,85	119.713,22	128.518,07	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.647,22	92.301,22	98.948,44	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.544,55	4.073.234,68	3.910.460,27	0,00	0,00	361.318,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.409.129,62	100.832,34	2.921,88	0,00	0,00	1.507.040,08
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.513,85	754.580,49	756.074,34	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.895.064,37	9.636.300,01	9.657.338,75	0,00	0,00	1.874.025,63

* *



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

2 of 2

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	INSCR	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ BAIXA	
TOTAL	2.083.734,64	9.714.805,44	9.853.406,54	0,00	0,00	1.955.133,54

* *

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		57.905.577,69	75.491.052,78
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		48.269.277,68	67.166.893,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		33.551.954,17	36.876.793,03
Receita Patrimonial		68.057,04	66.887,25
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		13.015.878,83	8.596.511,90
Remuneração das Disponibilidades		1.633.387,64	21.626.701,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.636.300,01	8.324.158,80
Ingressos Extra-orçamentários		9.636.300,01	8.324.088,55
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	70,25
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		47.495.327,49	42.195.783,86
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	37.413.953,49	34.438.332,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.081.374,00	7.757.451,13
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.081.374,00	7.757.451,13
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.410.250,20	33.295.268,92

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		29.655,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		29.655,00	0,00
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)		-29.655,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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 RECEBIDOS		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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		249.537.234,22	216.241.965,30



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		10.380.595,20	33.295.268,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		259.917.829,42	249.537.234,22

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
	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	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	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
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	37.413.953,49	34.438.332,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.413.953,49	34.438.332,73
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	37.413.953,49	34.438.332,73

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

O Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Corumbá /MS em 31/12/2018 estabeleceu a data de corte para transição e implantação da nova metodologia dos novos procedimentos de contabilização e gestão de recursos do RPPS, através da Instrução de Procedimentos contábeis – IPC 14.

Por se tratar de uma nova regra, e até certo ponto complexa por envolver contabilidade e também conhecimento das normas do mercado financeiro, foi bastante difícil o processo. No exercício de 2019 poderão observar não só pelo novo procedimento implantado para os recursos disponíveis do RPPS, mas também pela nova estrutura do anexo atualizados em janeiro de 2020, que o a coluna exercício atual 2018 em confronto com a coluna exercício anterior 2019 apresentam disposições diferenciadas. Mas nada que comprometa as informações enviadas no Balanço 2018 que permanecem as mesmas.

Fluxos de Caixas das Atividades Operacionais

Ingressos R\$ 57.905.577,69

- Receitas derivada e originárias R\$ 48.269.277,68 - somatório das receitas de Contribuições do servidor ativo, inativo e pensionista R\$ 14.048.266,62, Receita patrimonial (investimentos em renda fixa, variável, fundo de investimento imobiliário e dividendo) R\$ 1.701.444,68, Outras receitas correntes (compensação financeira do RGPS/RPP e outras restituições) R\$ 974.852,50, Contribuições patronais do servidor ativo (do servidor, parcelamentos e multas e juros) R\$ 19.503.687,55 e outras receitas correntes (aportes periódicos para cobertura do déficit atuarial) R\$ 12.041.026,33;

Outros Ingressos operacionais (consignações) R\$ 9.636.300,01.

Desembolsos (Incluídos pagto de RP) – R\$ 47.495.327,49

- Pessoal e demais despesas R\$ 37.413.953,49, compreendem os restos processados e não processados

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ**
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

4 of 4

ISOLADO:7 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERV. MUN. DE CORUMBÁ

pagos excetos os de material permanente R\$ 21.326,93 somado ao total das despesas orçamentarias executadas pagas R\$ 37.392.626,56.

- Outros desembolsos operacionais R\$ 10.081.374,00, compreendem as consignações pagas R\$ 9.657.338,75 somados Ajustes de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias R\$ 424.035,25 (perda identificada no resgate parcial das aplicações financeiras do RPPS).

Apuração do Fluxo de Caixa do período

Caixa e Equivalente de caixa Inicial – valor de R\$ 259.917.829,42 em 31/12/2019(do exercício) subtraído do valor de Caixa Equivalente de Caixa em 31/12/2018(do exercício anterior) R\$ 249.537.234,22 a diferença corresponde a soma dos três fluxos R\$ 10.380.595,20.

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	527.136.500,00	527.136.500,00	525.765.456,17	-1.371.043,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.325.000,00	72.325.000,00	78.280.525,66	5.955.525,66
Impostos	66.621.000,00	66.621.000,00	73.299.865,93	6.678.865,93
Taxas	5.704.000,00	5.704.000,00	4.980.659,73	-723.340,27
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.421.000,00	40.421.000,00	40.470.327,55	49.327,55
Contribuições Sociais	34.222.000,00	34.222.000,00	33.551.954,17	-670.045,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.199.000,00	6.199.000,00	6.918.373,38	719.373,38
RECEITA PATRIMONIAL	7.761.500,00	7.761.500,00	4.185.668,55	-3.575.831,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	215.000,00	215.000,00	524.889,99	309.889,99
Valores Mobiliários	7.544.500,00	7.544.500,00	3.569.968,29	-3.974.531,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	2.000,00	2.000,00	90.810,27	88.810,27
RECEITA DE SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	115.849,23	-784.150,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	115.849,23	115.849,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	390.011.500,00	390.011.500,00	388.742.975,57	-1.268.524,43
Transferências da União e de suas Entidades	115.264.500,00	115.264.500,00	118.620.790,13	3.356.290,13
Transferências do Estado e de suas Entidades	214.519.000,00	214.519.000,00	206.579.404,93	-7.939.595,07
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	650.000,00	550.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	60.000.000,00	62.869.521,24	2.869.521,24
Transferências de pessoas físicas	128.000,00	128.000,00	23.259,27	-104.740,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.717.500,00	15.717.500,00	13.970.109,61	-1.747.390,39
Multas administrativas, contratuais e judiciais	556.500,00	556.500,00	284.847,02	-271.652,98
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	98.450,82	93.450,82
Demais Receitas Correntes	15.156.000,00	15.156.000,00	13.586.811,77	-1.569.188,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	121.273.500,00	121.273.500,00	55.677.353,90	-65.596.146,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.001.000,00	65.001.000,00	50.780.673,04	-14.220.326,96
Operações de Crédito	65.001.000,00	65.001.000,00	50.780.673,04	-14.220.326,96
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	238.300,00	234.300,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	238.300,00	236.300,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.268.500,00	56.268.500,00	4.658.380,86	-51.610.119,14
Transferências da União e suas Entidades	52.427.000,00	52.427.000,00	1.920.821,34	-50.506.178,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.841.500,00	3.841.500,00	2.737.559,52	-1.103.940,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	648.410.000,00	648.410.000,00	581.442.810,07	-66.967.189,93
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	648.410.000,00	648.410.000,00	581.442.810,07	-66.967.189,93
DÉFICIT (VI)			3.450.614,22	
TOTAL (VII) = (V+VI)	648.410.000,00	648.410.000,00	584.893.424,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	5.090.000,00	15.481.333,60	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	5.090.000,00	5.090.000,00	0,00	
Superávit Financeiro		10.391.333,60	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	497.510.900,00	534.680.928,32	499.955.745,46	489.601.883,00	483.663.157,42	34.725.182,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.383.500,00	323.006.950,66	305.138.267,84	304.991.780,51	303.759.990,34	17.868.682,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.621.500,00	3.039.073,46	2.948.933,34	2.948.933,34	2.948.933,34	90.140,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.505.900,00	208.634.904,20	191.868.544,28	181.661.169,15	176.954.233,74	16.766.359,92
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	147.385.100,00	162.559.131,98	84.937.678,83	59.316.821,44	58.754.576,02	77.621.453,15
INVESTIMENTOS	142.789.600,00	156.556.554,79	80.969.168,68	55.348.311,29	54.786.065,87	75.587.386,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.802.500,00	2.416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00	2.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.793.000,00	3.586.577,19	3.552.510,15	3.552.510,15	3.552.510,15	34.067,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	4.800.000,00	148.372,35	0,00	0,00	0,00	148.372,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	649.696.000,00	697.388.432,65	584.893.424,29	548.918.704,44	542.417.733,44	112.495.008,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	649.696.000,00	697.388.432,65	584.893.424,29	548.918.704,44	542.417.733,44	112.495.008,36
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	649.696.000,00	697.388.432,65	584.893.424,29	548.918.704,44	542.417.733,44	112.495.008,36
RESERVA DO RPPS	3.804.000,00	3.804.000,00	0,00	0,00	0,00	3.804.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	577.026,35	10.092.301,72	6.863.149,32	6.669.735,94	2.141.623,23	1.857.968,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.432,08	311.533,45	94.164,83	94.164,83	238.716,68	6.084,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549.594,27	9.780.768,27	6.768.984,49	6.575.571,11	1.902.906,55	1.851.884,88
DESPESAS DE CAPITAL	1.854.138,47	26.246.733,95	14.680.128,69	14.676.408,69	2.067.276,67	11.357.187,06
INVESTIMENTOS	1.848.990,34	26.246.733,95	14.680.128,69	14.676.408,69	2.067.276,67	11.352.038,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.431.164,82	36.339.035,67	21.543.278,01	21.346.144,63	4.208.899,90	13.215.155,96

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES		232.600,95	3.110.805,30	3.213.596,91	105.977,29	23.832,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.911,66	1.843.914,09	1.765.301,58	80.270,19	1.253,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		229.689,29	1.266.891,19	1.448.295,33	25.707,08	22.578,07
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.017.655,70	1.010.248,63	0,00	7.407,07
INVESTIMENTOS		0,00	1.017.655,70	1.010.248,63	0,00	7.407,07
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		232.600,95	4.128.461,00	4.223.845,54	105.977,29	31.239,12



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		581.442.810,07	515.911.136,51
ORDINÁRIO		300.509.319,46	283.941.615,90
VINCULADO		280.933.490,61	231.969.520,61
ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS		238.300,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		15.352.975,12	9.062.243,71
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		189.111,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		0,00	311.764,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		6.922.932,61	5.892.115,91
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		44.451.466,74	67.166.893,98
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	34.368,23
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		100.638,04	42.208,03
MULTAS DE TRÂNSITO		0,00	325.904,69
OPERACIONES DE CRÉDITO EXTERNAS		51.146.646,97	6.745.278,00
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		2.446.694,77	0,00
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITENS ANTERIORES		0,00	495.521,28
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)		157.346,67	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.817.810,94	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		477.286,15	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		3.744.241,66	1.584.881,36
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		6.691.947,57	5.767.733,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO		1.328,60	92.830,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS		0,00	203,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		490.325,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS		0,00	576.579,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.299.902,65	72.649,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE		308.111,68	379.868,87
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPA ORÇAMENTÁRIA		584.893.424,29	510.356.553,84
ORDINÁRIO		299.008.797,71	279.991.217,69
VINCULADO		285.884.626,58	230.365.336,15
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		15.016.256,35	8.759.908,29
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		192.192,72	285.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		6.720.000,00	6.136.912,89
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		35.559.905,56	32.211.473,07
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	69.842,00
FMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		29.090,36	0,00
OPERACIONES DE CRÉDITO EXTERNAS		58.200.002,10	28.437.566,72
OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		2.437.555,52	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.911.226,43	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		232.526,53	148.342,85
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.974.403,17	3.382.186,09
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		6.733.748,67	5.382.538,65
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO		31.766,31	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS		0,00	234.212,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		271.382,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		2.456.241,48	5.058.944,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO		308.906,40	380.822,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		2.427.567,44	2.722.809,88
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO		2.551.872,99	2.015.752,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIÃO		8.539.999,99	7.514.061,62
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		14.858.999,08	19.964.829,55
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REPASSÉ VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	2.038.025,65	2.015.712,74	INVESTIMENTOS SOCIAIS	2.022.081,25	2.779.946,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS		
REPASSÉ VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO	125.797,62	701.943,92	DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	60.207,31	53.134.268,65
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA		
REPASSÉ VINCULADOS À SAÚDE - UNIÃO	8.561.550,41	0,00	REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	14.689.397,74	15.627.779,79	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA	884.868,24	727.775,55
INVESTIMENTOS SOCIAIS			SOCIAL - FEAS		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL	0,00	7.458.094,80	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO	15.665.334,24	9.174.688,96
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS	25.184.389,71	22.702.056,11	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		
DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO	45.651.383,22	41.838.452,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA	37.776.584,66	34.053.084,34	SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		
REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	296.096.818,65	317.199.716,01
DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍ			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	296.096.818,65	317.199.716,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA	726.910,45	656.707,99	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	0,00	24.261,65
SOCIAL - FEAS			CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	13.882.240,62	9.013.097,86	FINANCEIROS	274.394.166,63	317.175.454,38
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			REPASSE CONCEDIDO	21.702.652,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	40.111.527,36	41.189.997,40	REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA MUNICIPAL	175.858.248,99	161.703.298,69
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	296.096.818,65	317.199.716,01	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	25.569.990,17	33.140.373,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	24.261,63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.346.144,63	29.159.317,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -			RP PROCESSADO PAGO	0,00	478,86
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.220,65	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.223.843,54	3.980.577,50
REPASSE RECEBIDO	294.596.598,00	317.175.454,38	CONSIGNAÇÕES	145.481.615,47	124.516.606,40
REPASSE RECEBIDO	193.850.968,30	167.231.882,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.713.094,18	18.006.442,37
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			DEPOSITOS E CAUÇÕES	56.020,88	16.258,53
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	42.475.690,85	40.467.496,67	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	200.487,42	69.809,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.974.719,85	36.339.035,67	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	188,14	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.500.971,00	4.128.461,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.401.020,30	20.299.772,91
CONSIGNAÇÕES	146.898.876,04	123.475.254,99	INDENIZAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	852,57	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.944.135,48	18.770.752,22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485,95	59.623,30
DEPOSITOS E CAUÇÕES	67.445,06	25.461,55	ISS	5.248.040,36	3.569.060,22
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	521.021,15	209.250,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.835.400,47	10.006.834,60
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	188,14	0,00	OUTROS DEPOSITOS	1.888,85	7.118,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.987.384,14	20.717.146,78	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.916,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	852,57	0,00	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.203.068,37	1.198.722,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.204,85	59.904,40	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.099.448,42	9.266.860,11
ISS	5.225.473,76	3.591.626,82	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	304.132,36	278.749,59

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2019) CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.927.874,54	3.855.497,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		53.612.273,68	46.465.501,16
OUTROS DEPOSITOS		1.895,60	7.118,50	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.833.685,01	2.363.894,22
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	2.916,43	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.473.032,34	1.287.226,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.199.561,10	1.201.386,60	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.497.496,17	11.617.816,13
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		12.000.648,53	9.796.406,19	CRÉDITOS A RECEBER		4.806.643,35	4.046.318,44
RENTENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		310.482,84	286.028,41	FAMÍLIA PAGO		80.335,95	116.959,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		53.915.069,41	48.605.748,28	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		190.122,90	342.445,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.836.541,62	2.500.182,59	MATERNIDADE PAGO		1.386.535,77	1.024.375,58
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.477.024,21	1.358.222,47	DEPOSITOS JUDICIAIS		3.149.648,73	2.562.538,56
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.482.073,04	12.487.606,11	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		424.055,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER		4.476.401,41	3.289.130,71	AIJSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		424.055,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		88.559,71	108.721,47	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		221.372,20	306.695,81	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		327.140.815,08	313.022.745,24
DEPOSITOS JUDICIAIS		1.293.450,19	333.424,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		67.231.031,22	63.486.646,93
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.873.019,31	2.540.289,42	CAIXA		63.992.584,42	59.844.561,43
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		313.022.745,24	301.939.578,89	CONTA ÚNICA RPPS		3.230.401,24	3.640.949,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		63.486.646,93	85.731.444,09	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		259.909.783,86	249.536.098,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		60.032.844,58	83.602.827,59	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		8.657.047,88	6.615.736,61
CONTA ÚNICA		3.452.666,44	2.094.786,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		218.575.071,60	216.418.055,24
CONTA ÚNICA RPPS		1.135,91	33.830,50	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		31.911.273,88	25.735.915,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		249.536.098,31	216.208.134,80	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		766.390,50	766.390,50
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		6.615.736,61	7.604.411,45	TOTAL		1.384.413.342,26	1.302.282.313,78
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		216.418.055,24	194.257.183,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		25.735.915,96	13.558.578,35				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		766.390,50	787.962,00				
TOTAL		1.384.413.342,26	1.302.282.313,78				



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 of 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
0 ORDINÁRIO	354.017.657,73	53.508.338,27	300.509.319,46	0,00	0,00	0,00
1 VINCULADO	280.933.490,61	0,00	280.933.490,61	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)	157.346,67	0,00	157.346,67	0,00	0,00	0,00
14 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	40.111.527,36	0,00	40.111.527,36	0,00	0,00	0,00
15 PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	6.691.947,57	0,00	6.691.947,57	0,00	0,00	0,00
16 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	189.111,21	0,00	189.111,21	0,00	0,00	0,00
17 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	6.922.932,61	0,00	6.922.932,61	0,00	0,00	0,00
18 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	37.776.584,66	0,00	37.776.584,66	0,00	0,00	0,00
19 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA - 60%)	25.184.389,71	0,00	25.184.389,71	0,00	0,00	0,00
20 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)	125.797,62	0,00	125.797,62	0,00	0,00	0,00
21 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - UNIBO	1.328,60	0,00	1.328,60	0,00	0,00	0,00
22 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIBO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	1.299.902,65	0,00	1.299.902,65	0,00	0,00	0,00
23 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO - ESTADO	308.111,68	0,00	308.111,68	0,00	0,00	0,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE - ESTADO	2.038.025,65	0,00	2.038.025,65	0,00	0,00	0,00
25 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	490.325,01	0,00	490.325,01	0,00	0,00	0,00
26 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.744.241,66	0,00	3.744.241,66	0,00	0,00	0,00
27 TRANSFERÊNCIA SOCIAL - FNAS	44.451.466,74	0,00	44.451.466,74	0,00	0,00	0,00
28 CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	13.882.240,62	0,00	13.882.240,62	0,00	0,00	0,00
29 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	3.817.810,94	0,00	3.817.810,94	0,00	0,00	0,00
30 PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	100.638,04	0,00	100.638,04	0,00	0,00	0,00
31 FVMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.352.975,12	0,00	15.352.975,12	0,00	0,00	0,00
32 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	477.286,15	0,00	477.286,15	0,00	0,00	0,00
33 RECURSOS VINCULADOS AO TRENSITO	8.561.550,41	0,00	8.561.550,41	0,00	0,00	0,00
34 RECURSOS VINCULADOS AO ESTADO - FUNDERSUL						



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 of 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
81 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	14.689.397,74	0,00	14.689.397,74	0,00	0,00	0,00
82 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	726.910,45	0,00	726.910,45	0,00	0,00	0,00
89 OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	2.446.694,77	0,00	2.446.694,77	0,00	0,00	0,00
91 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	51.146.646,97	0,00	51.146.646,97	0,00	0,00	0,00
92 ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	238.300,00	0,00	238.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	634.951.148,34	53.508.338,27	581.442.810,07	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		383.314.657,88	330.651.644,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		67.231.031,22	63.486.646,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		67.231.031,22	63.486.646,93
CONTA ÚNICA	F	3.230.401,24	3.452.666,44
CONTA ÚNICA RPPS	F	8.045,56	1.135,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	63.992.584,42	60.032.844,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	F	3.785.191,75	8.726.943,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	5.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	5.000,00	5.000,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		784.037,15	690.951,57
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	F	784.037,15	690.951,57
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	2.181.739,75	2.181.739,80
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	P	0,00	577.258,49
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	814.414,85	533.271,47
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	809.900,89	8.237,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	13,96	
FAMÍLIA PAGO	F	4.500,00	35.749,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F		
MATERNIDADE PAGO	F		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		307.910.902,65	249.536.098,31
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		307.910.902,65	249.536.098,31
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	218.575.071,60	216.418.055,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	F	766.390,50	766.390,50
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	8.657.047,88	6.615.736,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	31.911.273,88	25.735.915,96
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	P	36.486.836,13	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	P	174.926,25	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	947.159,94	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	P	10.392.196,47	0,00
ESTOQUES		4.387.532,26	8.901.955,94
ALMOXARIFADO		4.387.532,26	8.901.955,94
MATERIAL DE CONSUMO	P	488.772,31	1.887.683,08
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	130.215,42	137.552,19
AUTOPEÇAS	P	2.884,65	95.355,07
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	3.739.165,79	6.409.723,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	26.494,09	371.641,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE		441.056.323,97	371.906.364,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		204.612.169,09	202.359.632,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		204.612.169,09	202.359.632,26
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	4.770.337,36	2.479.566,31
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	199.449.254,83	197.305.749,30
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	392.576,90	2.574.316,65
IMOBILIZADO		236.444.154,88	169.546.732,71
PASSIVO CIRCULANTE		15.239.210,23	11.453.668,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.174.352,48	1.835.073,43
PESSOAL A PAGAR		511.700,58	33.806,13
PESSOAL A PAGAR	F	511.700,58	33.806,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		186,21	0,40
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	186,21	0,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		662.465,69	1.801.266,90
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	16.766,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	500.921,95	1.065.242,68
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	137.315,64	730.260,71
FGTS	F	7.461,70	5.763,51
EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,02
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN		0,00	0,02
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.543.180,88	2.507.810,57
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		3.543.180,88	2.507.810,57
FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.543.180,88	2.475.862,41
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	F	0,00	31.948,16
NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.521.676,87	7.110.784,09
VALORES RESTITUIVEIS		8.509.866,73	7.092.606,16
CONSIGNAÇÕES	F	6.145.126,45	6.044.407,41
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	472.516,02	151.982,29
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	37.825,84	26.394,91
CONSIGNAÇÕES	F	1.854.398,42	869.821,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.011.810,14	18.177,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	359.882,84	12.252,32
DIARIAS A PAGAR	F	18.580,00	2.400,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F	531.532,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	F	1.101.815,30	3.525,61
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		320.297.235,75	268.829.139,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		12.314.084,00	14.854.125,22
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.314.084,00	14.854.125,22
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	2.574.316,65	4.756.056,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	6.049.937,50	6.280.927,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	3.689.829,85	3.817.141,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		82.132.556,20	30.829.083,14
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.510.157,55	6.939.967,04
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	6.510.157,55	6.939.967,04
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		75.622.398,65	23.889.116,10
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	75.622.398,65	23.889.116,10



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		24.463.902,66	19.389.346,54
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.285.264,87	2.754.209,07
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.832.681,18	3.680.643,20
VEÍCULOS	P	7.661.818,25	5.770.871,20
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	933.554,51	812.303,79
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.745.608,85	6.371.319,28
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.975,00	0,00
BENS IMÓVEIS		218.004.358,46	153.017.058,35
INSTALAÇÕES	P	97.774,16	3.263.589,10
BENS DOMINICAIS	P	4.614.357,00	18.410.743,78
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	16.501.123,78	18.409,66
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	721.961,39	58.845.771,64
BENS DE USO ESPECIAL	P	34.155.170,00	12.009.763,08
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	161.913.972,13	60.468.781,09
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.024.106,24	-2.859.672,18
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.024.106,24	-2.859.672,18
TOTAL		824.370.981,85	702.558.009,38
		ESPECIFICAÇÃO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
		488.834.535,87	422.275.201,52
		488.834.535,87	422.275.201,52
		488.834.535,87	422.275.201,52
		66.559.334,35	125.891.431,05
		422.276.845,37	308.368.336,98
		-1.643,85	-11.984.566,51
		488.834.535,87	422.275.201,52
		824.370.981,85	702.558.009,38



MUNICIPIO DE CORUMBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	328.739.267,08	314.290.955,30	PASSIVO FINANCEIRO (15.239.210,23)+ Restos não Processado(48.992.742,43)	64.231.952,66	50.223.868,60
ATIVO PERMANENTE	495.631.714,77	388.267.054,08	PASSIVO PERMANENTE	320.297.235,75	268.829.139,75
			SALDO PATRIMONIAL	439.841.793,44	383.505.001,03



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS A TIVOS (Contas Grupo 81xxxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	34.308.732,12	36.433.562,55	COMPENSAÇÕES	271.234.509,52
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	34.307.932,12	36.432.762,55	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	385.791,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRA TUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRA TUAIS	270.848.718,52
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS A TIVOS	800,00	800,00	TOTAL	271.234.509,52
TOTAL	34.308.732,12	36.433.562,55		



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
		Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	328.739.267,08	314.290.955,30	15.239.210,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.231.031,22	63.486.646,93	1.174.352,48
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.231.031,22	63.486.646,93	511.700,58
CONTA ÚNICA	3.230.401,24	3.452.666,44	511.700,58
CONTA ÚNICA RPPS	8.045,56	1.135,91	186,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.992.584,42	60.032.844,58	186,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES A CURTO PRAZO	1.598.452,00	1.268.210,06	662.465,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS	784.037,15	690.951,57	16.766,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	784.037,15	690.951,57	500.921,95
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	814.414,85	577.258,49	137.315,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	809.900,89	533.271,47	7.461,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	13,96	8.237,72	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.500,00	35.749,30	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	259.909.783,86	249.536.098,31	3.543.180,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	259.909.783,86	249.536.098,31	3.543.180,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	31.911.273,88	25.735.915,96	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	766.390,50	766.390,50	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	8.657.047,88	6.615.736,61	3.543.180,88
TOTAL	328.739.267,08	314.290.955,30	2.507.810,57
			31.948,16
			2.475.862,41
			7.110.784,09
			7.092.606,16
			6.044.407,41
			1.51.982,29
			26.394,91
			18.177,93
			3.525,61
			12.252,32
			2.400,00
			0,00
			38.770.200,49
			38.770.200,49
			2.431.164,82
			2.431.164,82
			36.339.035,67
			36.339.035,67
			50.223.868,00



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		54.575.390,80	16.360.689,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		320.297.235,75	268.829.139,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.186.739,75	7.458.733,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		12.314.084,00	14.854.125,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	5.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.314.084,00	14.854.125,22
SUPRIMENTO DE FUNDOS		5.000,00	5.000,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.574.316,65	4.756.056,45
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.181.739,75	7.453.733,17	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.049.937,50	6.280.927,55
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		2.181.739,75	2.181.739,80	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		3.689.829,85	3.817.141,22
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	5.271.993,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		82.132.556,20	30.829.083,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		48.001.118,79	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		6.510.157,55	6.939.967,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		48.001.118,79	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		6.510.157,55	6.939.967,04
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		10.392.196,47	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO		75.622.398,65	23.889.116,10
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		174.926,25	0,00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		75.622.398,65	23.889.116,10
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		947.159,94	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.704.664,16	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		36.486.836,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		2.704.664,16	0,00
ESTOQUES		4.387.532,26	8.901.955,94	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		2.704.664,16	0,00
ALMOXARIFADO		4.387.532,26	8.901.955,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO		223.145.931,39	223.145.931,39
MATERIAL DE CONSUMO		488.772,31	1.887.683,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		223.145.931,39	223.145.931,39
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		130.215,42	137.552,19	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		252.765.553,74	252.765.553,74
AUTOPEÇAS		2.884,65	95.355,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		340.832.193,57	340.832.193,57
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		3.739.165,79	6.409.723,76	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		86.725.167,57	86.725.167,57
MATERIAL DE EXPEDIENTE		26.494,09	371.641,84	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-457.176.983,49	-457.176.983,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		441.056.323,97	371.906.364,97	TOTAL		320.297.235,75	268.829.139,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		204.612.169,09	202.359.632,26				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		204.612.169,09	202.359.632,26				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		199.449.254,83	197.305.749,30				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.770.337,36	2.479.566,31				
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		392.576,90	2.574.316,65				
IMOBILIZADO		236.444.154,88	169.546.732,71				
BENS MOVEIS		24.463.902,66	19.389.346,54				
BENS DE INFORMÁTICA		3.285.264,87	2.754.209,07				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.832.681,18	3.680.643,20				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		933.554,51	812.303,79				
VEÍCULOS		7.661.818,25	5.770.871,20				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.975,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.745.608,85	6.371.319,28				
BENS IMÓVEIS		218.004.358,46	153.017.058,35				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		721.961,39	58.845.771,64				
INSTALAÇÕES		97.774,16	3.263.589,10				



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

2 of 2

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		236.444.154,88	169.546.732,71				
BENS IMÓVEIS		218.004.358,46	153.017.058,35				
BENS DE USO ESPECIAL		34.155.170,00	12.009.763,08				
BENS DOMINICAIS		4.614.357,00	18.410.743,78				
BENS DE USO COMUM DO POVO		16.501.123,78	18.409,66				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		161.913.972,13	60.468.781,09				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.024.106,24	-2.859.672,18				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-6.024.106,24	-2.859.672,18				
TOTAL		495.631.714,77	388.267.054,08				



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 of 5

D) QUADRO DO SUPRAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAÇÃO		3.959.781,88	-4.095.773,56
	Sem Especificação		0,00	333,29
	Recursos que não se enquadram nos Detalh		3.959.781,88	-4.096.106,85
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		83.015,41	1.099.964,86
	Recursos que não se enquadram nos Detalh		83.015,41	1.099.964,86
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		325.832,98	874.509,31
	Recursos que não se enquadram nos Detalh		325.832,98	874.509,31
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		154.493.498,62	76.425.793,28
	Recursos que não se enquadram nos Detalh		154.493.498,62	76.425.793,28
110	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDOS)		0,00	273.156,32
	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	273.156,32
114	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		-2.049.424,79	2.921.964,55
	Componente Piso da Atenção Básica Fixo -		-551.121,09	-267.077,30
008	Componente Piso da Atenção Básica Variável		-338.382,23	2.131.266,39
009	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé		-1.554.807,27	634.743,99
010	Componente de Vigilância em Saúde - (Blo		113.911,23	188.942,73
012	Componente da Vigilância Sanitária - (BI		53.487,95	-6.476,47
013	Componente Básico da Assistência Farmacê		79.096,16	96.993,69
014	Componente para a Qualificação da Gestão		28.994,91	36.821,86
017	Investimentos na Rede de Serviços de Saú		119.395,55	106.749,66
057				
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		380.007,06	1.275.510,36
	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	3,85
000				
049	Transferência do Salário Educação		241.945,33	636.796,69
051	Transferências referentes ao Programa Na		222.750,06	301.202,47
052	Transferências referentes ao Programa Na		-4.643,73	166.874,14
053	Outras Transferências de Recursos do FND		-80.044,60	170.633,21
116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		37.548,55	32.508,95
	Recursos que não se enquadram nos Detalh		37.548,55	32.508,95
117	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		-21.506,87	-255.460,44
	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-21.506,87	-255.460,44
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAE		849.282,73	-565.353,40
	Recursos que não se enquadram nos Detalh		849.282,73	-565.353,40
119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)		289.081,56	946.677,96



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 of 5

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
			289.081,56	946.677,96
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
121	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - UNIÃO		-2.157.111,84	-1.148.822,46
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-2.157.111,84	-1.148.822,46
122	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO		0,00	32.894,19
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	32.894,19
123	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		1.037.262,13	2.339.470,10
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		1.037.262,13	2.339.470,10
124	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à EDUCAÇÃO - ESTADO		7.221,91	29.475,52
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		7.221,91	29.475,52
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SAÚDE - ESTADO		-285.026,52	468.669,51
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-285.026,52	468.669,51
127	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/Saúde/ASSISTÊNCIA SOCIAL)		0,00	-234.009,03
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	-234.009,03
129	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.468.730,59	1.117.729,04
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		1.468.730,59	1.117.729,04
006	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil		-84,00	-112,00
056	Bolsa Família		0,00	-32,00
131	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		133.782,88	1.130.204,07
009	Componente Piso da Atenção Básica Variável		-91.578,08	352.646,76
010	Componente Limite Financeiro da MAC - Mé		50.317,80	620.696,93
012	Componente de Vigilância em Saúde - (Blo		46.570,86	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária - (BI		1.342,45	16.096,24
014	Componente Básico da Assistência Farmacê		127.129,85	140.764,14
143	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.221.702,64	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		5.221.702,64	0,00
144	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.382.864,51	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		3.382.864,51	0,00
150	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		895.532,39	459.400,83
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		895.532,39	430.275,41
061	FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da		0,00	29.125,42
151	FMMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		2.104.942,71	1.323.196,40
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		2.104.942,71	1.323.196,40
170	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS		67.360,59	-179.358,88



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

3 of 5

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		52,23	-50.090,21
072	Recursos Minerais		-3.864,36	-129.268,67
074	Fundo Especial de Petróleo - FEP		71.172,72	0,00
171	RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO		483.397,24	233.912,53
019	Convênio Trânsito		483.397,24	233.912,53
180	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FUNDERSUL		2.521,35	-36.823,51
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	-1.776,39
501	Recursos provenientes do FUNDERSUL		2.521,35	-35.047,12
181	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		701.598,22	-1.057.126,67
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		717.740,71	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo -		0,00	-64.433,10
053	Outras Transferências de Recursos do FND		0,00	-11.000,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d		0,00	-981.693,57
505	Recursos de transferências do Estado não		-16.142,49	0,00
182	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS		-10.000,77	144.519,49
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		-10.000,77	0,00
504	Transferências de Recursos do Fundo Esta		0,00	144.519,49
189	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS		1.327.770,95	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		1.327.770,95	0,00
191	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		-16.050.188,78	-17.394.367,57
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		0,00	1.784.716,95
028	Operações de Crédito Externas - Outros P		-16.050.188,78	-19.179.084,52
200	RECURSOS ORDINÁRIOS		305.440,07	-230.135,61
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		305.440,07	-230.135,61
201	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		375,46	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		375,46	0,00
202	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9.459,75	220.384,48
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		9.459,75	220.384,48
203	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		94.830.832,63	171.017.706,30
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		94.830.832,63	167.661.436,10
505	Recursos de transferências do Estado não		0,00	3.356.270,20
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL		7.009.932,75	6.660.054,19
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo -		1.272.582,84	1.386.264,86



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

5 of 5

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)			
271 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
019 Convênio Trânsito		0,00	28,26
281 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FIS - FUNDO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS		0,00	28,26
503 Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d		0,00	1.573.848,90
291 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	1.573.848,90
000 Recursos que não se enquadraram nos Detalh		0,00	8.397.932,70
TOTAL		264.507.314,42	257.823.361,85



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		77.748.165,79	69.620.758,00		267.405.204,33	263.988.205,44
IMPOSTOS		72.305.626,83	64.176.852,35		232.269.227,78	225.569.515,43
TAXAS		5.442.538,96	5.443.905,65		30.549.877,99	36.210.794,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		37.901.077,85	40.417.697,09		4.586.098,56	2.207.896,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.982.704,47	34.528.583,87			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.918.373,38	5.889.113,22		38.186.664,44	35.217.436,17
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.439.319,30	1.240.149,33		33.725.647,77	30.386.261,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.545.074,96	154.152.938,89		4.428.665,95	4.755.825,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.741.642,64	128.083.955,60		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.934.908,71	1.932.147,75		32.350,72	75.349,23
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.868.523,61	24.136.835,54			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		761.031.374,17	782.183.092,23		3.520.807,76	2.860.343,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		314.116.680,02	421.166.470,30			
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		446.236.435,43	360.770.781,43		30.394.307,74	13.340.019,61
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		650.000,00	200.000,00		3.554.163,45	2.690.700,45
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		23.259,27	31.375,00		63.509,97	130.702,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.999,45	14.465,50		2.887.518,22	4.498.423,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		58.327.117,87	292.490,81		23.889.116,10	6.020.192,63
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		57.940.594,08	4.589,53			
GANHOS COM ALIENAÇÃO		91.202,43	0,00		406.379.052,67	444.593.906,16
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		189.344,09	82.251,48		319.802.367,64	415.642.413,37
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		105.977,27	205.649,80		53.508.338,27	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.939.779,38	12.708.892,30		33.059.480,15	28.951.492,79
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		68.057,04	66.887,25		5.460,04	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.871.722,34	12.642.005,05		3.406,57	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		975.931.909,32	1.060.616.018,65			
TOTAL		975.931.909,32	1.060.616.018,65			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		14.085.418,52	5.146.974,27
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E		8.730.122,90	104.359,36
AJUSTE PARA PERDAS		152.432,01	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		80.628,24	3.589,20
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		5.122.235,37	5.039.025,71
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.411.564,63	4.196.672,36
TRIBUTÁRIAS		0,00	257,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.411.564,63	4.196.414,98
CONTRIBUIÇÕES		7.957.144,73	46.058.747,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		412.370,56	215.084,02
PREMIAÇÕES		79.307,03	246.246,96
INCENTIVOS		0,00	38.099.368,54
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		7.465.467,14	7.498.048,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		909.372.574,97	934.724.587,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		66.559.334,35	125.891.431,05
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		975.931.909,32	1.060.616.018,65
TOTAL			



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.939.967,04	389.590,51	0,00	819.400,00	6.510.157,55
Sub-total	6.939.967,04	389.590,51	0,00	819.400,00	6.510.157,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA					
EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	23.889.116,10	77.557.307,36	0,00	25.824.024,81	75.622.398,65
Sub-total	23.889.116,10	77.557.307,36	0,00	25.824.024,81	75.622.398,65
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	6.280.927,55	249.306,66	0,00	480.296,71	6.049.937,50
Sub-total	6.280.927,55	249.306,66	0,00	480.296,71	6.049.937,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.756.056,45	0,00	0,00	2.181.739,80	2.574.316,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	3.817.141,22	0,00	0,00	127.311,37	3.689.829,85
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	2.704.664,16	0,00	0,00	2.704.664,16
Sub-total	8.573.197,67	2.704.664,16	0,00	2.309.051,17	8.968.810,66
TOTAL	45.683.208,36	80.900.868,69	0,00	29.432.772,69	97.151.304,36



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NA O PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	1.295,21	0,00	1.295,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	224.747,43	0,00	224.747,43	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	6.558,31	0,00	6.558,31	11.244,00	0,00	11.244,00
EXERCÍCIO 2018	4.128.461,00	0,00	4.097.221,88	185.889,38	0,00	217.128,50
EXERCÍCIO 2019	0,00	6.500.971,00	0,00	0,00	0,00	6.500.971,00
Sub-total	4.361.061,95	6.500.971,00	4.329.822,83	197.133,38	0,00	6.729.343,50
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	278.586,04	0,00	62.734,25	0,00	0,00	215.851,79
EXERCÍCIO 2016	1.243.687,44	0,00	1.035.364,97	0,00	0,00	208.322,47
EXERCÍCIO 2017	908.891,34	0,00	890.531,64	0,00	11.244,00	7.115,70
EXERCÍCIO 2018	36.339.035,67	0,00	23.566.413,67	0,00	185.889,38	12.586.732,62
EXERCÍCIO 2019	0,00	35.974.719,85	0,00	0,00	0,00	35.974.719,85
Sub-total	38.770.200,49	35.974.719,85	25.555.044,53	0,00	197.133,38	48.992.742,43
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.543.160,76	1.543.160,76	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	404.199,54	404.199,54	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	1.648.377,95	1.648.377,95	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	680.408,70	680.408,70	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	4.276.146,95	4.276.146,95	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.159.232,91	21.944.135,48	21.713.094,18	0,00	0,00	1.390.274,21
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	188,14	188,14	188,14	0,00	0,00	188,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	419.772,61	24.987.384,14	25.407.020,30	0,00	0,00	6.136,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,10	1.204,85	1.485,95	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	852,57	852,57	852,57	0,00	0,00	852,57
ISS	22.566,60	5.225.473,76	5.248.040,36	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	3.507,27	1.199.561,10	1.203.068,37	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	576.365,91	12.000.648,53	12.099.448,42	0,00	0,00	477.566,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	146.094,05	2.836.541,62	2.833.685,01	0,00	0,00	148.950,66
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	71.278,83	1.477.024,21	1.473.032,34	0,00	0,00	75.270,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.198.827,88	53.915.069,41	53.612.273,68	0,00	0,00	2.501.623,61
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	23.426,51	310.482,84	304.132,36	0,00	0,00	29.776,99
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.422.013,03	6.927.874,54	6.835.400,47	0,00	0,00	1.514.487,10
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	151.982,29	521.021,15	200.487,42	0,00	0,00	472.516,02
DEPOSITOS E CAUÇÕES	26.394,91	67.445,06	56.020,88	0,00	0,00	37.819,09

*

*



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.898,85	1.888,85	0,00	0,00	6,75
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	869.821,55	15.482.073,04	14.497.496,17	0,00	0,00	1.854.398,42
Sub-total	7.092.606,16	146.898.876,04	145.481.615,47	0,00	0,00	8.509.866,73
TOTAL	50.223.868,60	193.650.713,84	179.642.629,78	197.133,38	197.133,38	64.231.952,66

* *

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 of 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		972.743.832,96	949.720.125,23
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		137.022.480,60	148.888.787,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		78.280.525,66	67.608.619,27
Receita de Contribuições		40.470.327,55	42.765.906,25
Receita Patrimonial		683.757,30	728.897,10
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		115.849,23	578.380,00
Outras Receitas Originárias		13.970.109,61	13.070.149,29
Remuneração das Disponibilidades		3.501.911,25	24.136.835,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	388.742.975,57	356.868.499,84
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		446.978.376,79	443.962.837,94
Ingressos Extra-orçamentários		150.881.558,14	126.763.121,93
Transferências Financeiras Recebidas		296.096.818,65	317.199.716,01
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		939.901.604,08	921.354.949,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	428.078.605,19	414.121.058,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	2.948.933,34	2.411.897,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	62.558.672,14	59.060.616,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		446.315.393,41	445.761.377,08
Desembolsos Extra-Orçamentários		150.218.574,76	128.561.661,07
Transferências Financeiras Concedidas		296.096.818,65	317.199.716,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		32.842.228,88	28.365.175,97

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		238.300,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		238.300,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		70.849.002,79	24.351.046,12
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		70.849.002,79	24.292.521,04
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	58.525,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-70.610.702,79	-24.351.046,12

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		55.439.053,90	10.153.849,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		50.780.673,04	6.020.192,63
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		4.658.380,86	4.133.656,59
DESEMBOLSOS		3.552.510,15	3.084.812,72
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		3.552.510,15	3.084.812,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		51.886.543,75	7.069.036,50

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		313.022.745,24	301.939.578,89



MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2019)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		14.118.069,84	11.083.166,35
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		327.140.815,08	313.022.745,24

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		388.742.975,57	356.868.499,84
Intergovernamentais		325.200.195,06	299.952.062,59
da União		118.620.790,13	103.224.823,08
de Estados e Distrito Federal		206.579.404,93	196.727.239,51
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		63.542.780,51	56.916.437,25
Total das Transferências Recebidas		388.742.975,57	356.868.499,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		62.558.672,14	59.060.616,88
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
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		29.811.149,78	30.079.124,09
Outras transferências concedidas		32.747.522,36	28.981.492,79
Total das Transferências Concedidas		62.558.672,14	59.060.616,88

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

3 of 3

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		16.788.265,24	17.274.680,01
JUDICIÁRIA		7.112,97	0,00
ESSENCIAL à JUSTIÇA		7.038.895,05	7.480.023,47
ADMINISTRAÇÃO		39.622.826,48	43.260.532,56
SEGURANÇA PÚBLICA		10.124.404,22	9.239.190,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.439.300,85	14.179.816,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL		39.833.142,50	36.853.885,44
SAÚDE		99.758.384,38	94.511.057,88
EDUCAÇÃO		109.725.938,14	103.799.242,08
CULTURA		8.383.653,39	5.583.244,32
DIREITOS DA CIDADANIA		700.711,00	775.101,89
URBANISMO		42.814.041,39	39.139.627,33
HABITAÇÃO		700.257,35	1.805.099,39
GESTÃO AMBIENTAL		4.115.804,92	3.672.911,61
AGRICULTURA		926.650,81	775.701,11
INDÚSTRIA		2.650.429,20	2.510.559,24
COMÉRCIO E SERVIÇOS		2.489.415,75	2.543.542,47
ENERGIA		168.264,36	3.918.022,91
TRANSPORTE		22.947.554,88	22.384.495,67
DESPORTO E LAZER		4.843.552,31	4.414.323,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		428.078.605,19	414.121.058,24

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		716.498,41	322.261,17
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		2.232.434,93	1.469.036,79
Outros Encargos da Dívida		0,00	620.599,10
Total dos Juros e Encargos da Dívida		2.948.933,34	2.411.897,06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 05/2019 Processo nº 7742/2019.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Jonirce Lemes de Campos.

Cláusula Primeira- O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato por em mais 12(doze) meses qual seja 21/03/2020, ou até que tal vaga seja preenchida por candidato capacitado e aprovado em concurso para tanto, em virtude das justificativas apresentadas às fls. 38/39 dos autos nº 7742/2019, de 18/03/2019.

Clausula Segunda - O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal o que dispõe o § 2º e § 3º da: Lei Complementar nº 115 de 26/12/2007.

Cláusula Terceira - As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.

Data de assinatura: 16 de março de 2020.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu- Secretaria Municipal de Educação e Jonirce Lemes de Campos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 06/2019 Processo nº 7750/2019.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Cinthia Fernanda de Paula Brandão.

Cláusula Primeira- O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato por em mais 12(doze) meses qual seja 21/03/2020, ou até

que tal vaga seja preenchida por candidato capacitado e aprovado em concurso para tanto, em virtude das justificativas apresentadas às fls. 40/41 dos autos nº 7750/2019, de 18/03/2019.

Clausula Segunda - O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal o que dispõe o § 2º e § 3º da: Lei Complementar nº 115 de 26/12/2007.

Cláusula Terceira - As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.

Data de assinatura: 16 de março de 2020.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu- Secretaria Municipal de Educação e Jonirce Lemes de Campos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Nº. 07/2019 Processo nº 7758/2019.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e Jairo Aranda Monteiro.

Cláusula Primeira- O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato por em mais 12(doze) meses qual seja 21/03/2020, ou até que tal vaga seja preenchida por candidato capacitado e aprovado em concurso para tanto, em virtude das justificativas apresentadas às fls. 37/38 dos autos nº 7758/2019, de 18/03/2019.

Clausula Segunda - O presente Termo Aditivo Contratual tem por base legal o que dispõe o § 2º e § 3º da: Lei Complementar nº 115 de 26/12/2007.

Cláusula Terceira - As partes ora contratantes ratificam, em todos os seus termos, as demais cláusulas do contrato ora aditado, obrigando-se a respeitá-las.

Data de assinatura: 16 de março de 2020.

Assinam: Genilson Canavarro de Abreu- Secretaria Municipal de Educação e Jairo Aranda Monteiro.